

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Blankenhof

|                                                                  |                               |                                            |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                          | Vorlage-Nr: VO-40-FI-2014-074 |                                            |               |
| Federführend:                                                    | Status: öffentlich            |                                            |               |
| Finanzen                                                         | Datum: 24.02.2014             |                                            |               |
|                                                                  | Verfasser: Matthias Müller    |                                            |               |
| <b>Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2014</b> |                               |                                            |               |
| Beratungsfolge:                                                  |                               |                                            |               |
| Status                                                           | Datum                         | Gremium                                    | Zuständigkeit |
| Öffentlich                                                       | 05.03.2014                    | Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenhof | Entscheidung  |

## Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan 2014

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Blankenhof** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2014** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

### 1. im Ergebnishaushalt

|    |                                                              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 850.500 EUR  |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 920.900 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | - 70.400 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR        |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR        |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | - 70.400 EUR |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0 EUR        |
|    | die Entnahme aus Rücklagen auf                               | 0 EUR        |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | - 70.400 EUR |

### 2. im Finanzhaushalt

|    |                                                                   |              |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                 | 811.200 EUR  |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                 | 822.200 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | - 11.000 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                            | 0 EUR        |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                            | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf         | 0 EUR        |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 19.300 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 70.000 EUR   |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 50.700 EUR |

|    |                                                                    |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 105.700 EUR |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 44.000 EUR  |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 61.700 EUR  |

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 81.000 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |                                                                       |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Grundsteuer                                                           |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 380 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf                                                      | 380 v. H. |

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Eigenkapital**

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) betrug                   | 2.680.033,60 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt | 2.647.233,60 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014)                                                      | 2.576.833,60 EUR |

## **§ 8 Wertgrenzen**

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.



## **§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

- |                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/>            | Ja   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein |

### **Anlagen:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

# Amt Neverin

Gemeinde Blankenhof



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2014

## Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenhof für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde (Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte) vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

|    |                                                              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 850.500 EUR  |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 920.900 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | - 70.400 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR        |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR        |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | - 70.400 EUR |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0 EUR        |
|    | die Entnahme aus Rücklagen auf                               | 0 EUR        |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | - 70.400 EUR |

#### 2. im Finanzhaushalt

|    |                                                                    |              |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 811.200 EUR  |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 822.200 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | - 11.000 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0 EUR        |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                             | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf          | 0 EUR        |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 19.300 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 70.000 EUR   |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | - 50.700 EUR |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 105.700 EUR  |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 44.000 EUR   |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 61.700 EUR   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

#### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 81.000 EUR.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300.v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

#### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) betrug 2.680.033,60 EUR.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt 2.647.233,60 EUR  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014) 2.576.833,60 EUR.

#### **§ 8 Wertgrenzen**

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

#### **§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

### **Bekanntmachung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom  
\_\_\_\_\_ vorgelegt worden.

Die Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme innerhalb von 2 Wochen nach  
Bekanntmachung während der Öffnungszeiten, im Amt Neverin, Zimmer 22, öffentlich aus.

Neverin, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Bürgermeister)

## Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                          | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                     | 308.134,65                                              | 305.300                                                                 | 323.400                                    | 323.400                                                     | 323.400                                                                | 323.400                                                                |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                      | 239.420,78                                              | 268.900                                                                 | 290.100                                    | 287.900                                                     | 287.900                                                                | 281.500                                                                |
| 3. Erträge der soziale Sicherung                                                                                                                                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 20.615,95                                               | 18.900                                                                  | 18.800                                     | 18.800                                                      | 18.800                                                                 | 18.800                                                                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                               | 149.741,58                                              | 201.600                                                                 | 197.200                                    | 197.200                                                     | 197.200                                                                | 197.200                                                                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8. Andere Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9. Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                        | 31.276,44                                               | 32.700                                                                  | 20.500                                     | 20.500                                                      | 20.500                                                                 | 20.500                                                                 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                            | 749.189,40                                              | 827.400                                                                 | 850.000                                    | 847.800                                                     | 847.800                                                                | 841.400                                                                |
| 11. Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 64.163,84                                               | 72.000                                                                  | 74.300                                     | 73.800                                                      | 73.800                                                                 | 73.800                                                                 |
| 12. Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 230.513,67                                              | 310.900                                                                 | 292.700                                    | 288.000                                                     | 288.000                                                                | 288.000                                                                |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                                    | 97.600                                                                  | 98.700                                     | 98.700                                                      | 98.700                                                                 | 98.700                                                                 |
| 15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 345.165,24                                              | 350.800                                                                 | 401.800                                    | 401.800                                                     | 401.800                                                                | 401.800                                                                |
| 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18. Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                                  | 28.378,12                                               | 29.700                                                                  | 31.400                                     | 27.600                                                      | 27.600                                                                 | 27.600                                                                 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                       | 668.220,87                                              | 861.000                                                                 | 898.900                                    | 889.900                                                     | 889.900                                                                | 889.900                                                                |
| 20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                     | 80.968,53                                               | -33.600                                                                 | -48.900                                    | -42.100                                                     | -42.100                                                                | -48.500                                                                |
| 21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 1.101,67                                                | 500                                                                     | 500                                        | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                          | 26.022,84                                               | 24.100                                                                  | 22.000                                     | 19.900                                                      | 17.600                                                                 | 15.300                                                                 |
| 23. Finanzergebnis                                                                                                                                                                  | -24.921,17                                              | -23.600                                                                 | -21.500                                    | -19.400                                                     | -17.100                                                                | -14.800                                                                |

# Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                     | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                     | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 24.                        | Ordentliches Ergebnis                                                                                               | 56.047,36                                               | -57.200                                                                 | -70.400                                    | -61.500                                                     | -59.200                                                                | -63.300                                                                |
| 25.                        | Außerordentliche Erträge                                                                                            | 45.290,75                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26.                        | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27.                        | Außerordentliches Ergebnis                                                                                          | 45.290,75                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28.                        | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen                                                                        | 101.338,11                                              | -57.200                                                                 | -70.400                                    | -61.500                                                     | -59.200                                                                | -63.300                                                                |
| 29.                        | Einstellungen in die Kapitalrücklage                                                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30.                        | Entnahmen in die Kapitalrücklage                                                                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31.                        | Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen                                               | 101.338,11                                              | -57.200                                                                 | -70.400                                    | -61.500                                                     | -59.200                                                                | -63.300                                                                |
| 32.                        | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 33.                        | Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00                                                    | 24.400                                                                  | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 34.                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 101.338,11                                              | -32.800                                                                 | -70.400                                    | -61.500                                                     | -59.200                                                                | -63.300                                                                |
| 35.                        | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 36.                        | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 37.                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                                                  | 101.338,11                                              | -32.800                                                                 | -70.400                                    | -61.500                                                     | -59.200                                                                | -63.300                                                                |

# Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                | 1                                      | 2                                                      | 3                               | 4                                      | 5                                              | 6                                              |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 309.782,42                             | 305.300                                                | 323.400                         | 323.400                                | 323.400                                        | 323.400                                        |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | 239.420,78                             | 229.800                                                | 250.800                         | 248.600                                | 248.600                                        | 242.200                                        |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 21.244,65                              | 18.900                                                 | 18.800                          | 18.800                                 | 18.800                                         | 18.800                                         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 149.740,78                             | 201.600                                                | 197.200                         | 197.200                                | 197.200                                        | 197.200                                        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 7. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 8. Andere aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 9. Sonstige laufende Einzahlungen                                              | 27.660,34                              | 32.700                                                 | 20.500                          | 20.500                                 | 20.500                                         | 20.500                                         |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 747.848,97                             | 788.300                                                | 810.700                         | 808.500                                | 808.500                                        | 802.100                                        |
| 11. Personalauszahlungen                                                       | 64.123,12                              | 72.000                                                 | 74.300                          | 73.800                                 | 73.800                                         | 73.800                                         |
| 12. Versorgungsauszahlungen                                                    | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 225.797,09                             | 310.900                                                | 292.700                         | 288.000                                | 288.000                                        | 288.000                                        |
| 14. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen                    | 344.689,52                             | 350.800                                                | 401.800                         | 401.800                                | 401.800                                        | 401.800                                        |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung                                        | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 16. Sonstige laufende Auszahlungen                                             | 28.405,71                              | 29.700                                                 | 31.400                          | 27.600                                 | 27.600                                         | 27.600                                         |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 663.015,44                             | 763.400                                                | 800.200                         | 791.200                                | 791.200                                        | 791.200                                        |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | 84.833,53                              | 24.900                                                 | 10.500                          | 17.300                                 | 17.300                                         | 10.900                                         |
| 19. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                           | 942,67                                 | 500                                                    | 500                             | 500                                    | 500                                            | 500                                            |
| 20. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                           | 26.043,21                              | 24.100                                                 | 22.000                          | 19.900                                 | 17.600                                         | 15.300                                         |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                 | -25.100,54                             | -23.600                                                | -21.500                         | -19.400                                | -17.100                                        | -14.800                                        |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                               | 59.732,99                              | 1.300                                                  | -11.000                         | -2.100                                 | 200                                            | -3.900                                         |
| 23. Außerordentliche Einzahlungen                                              | 45.290,75                              | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 24. Außerordentliche Auszahlungen                                              | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |



# Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                    | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                | 45.290,75                                       | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen                                | 105.023,74                                      | 1.300                                                                   | -11.000                                    | -2.100                                                      | 200                                                                    | -3.900                                                                 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 43.394,00                                       | 15.600                                                                  | 19.300                                     | 7.300                                                       | 7.300                                                                  | 7.300                                                                  |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                             | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30. Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                     | 8.000,00                                        | 20.000                                                                  | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31. Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung                                      | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 33. Einzahlungen aus Vorräten                                                                        | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 34. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                           | 51.394,00                                       | 35.600                                                                  | 19.300                                     | 7.300                                                       | 7.300                                                                  | 7.300                                                                  |
| 35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 36. Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 89.573,22                                       | 4.000                                                                   | 70.000                                     | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 37. Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 38. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit                                                | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 39. Auszahlung für Vorräte                                                                           | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 40. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 89.573,22                                       | 4.000                                                                   | 70.000                                     | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                        | -38.179,22                                      | 31.600                                                                  | -50.700                                    | 6.800                                                       | 6.800                                                                  | 6.800                                                                  |
| 42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf                                                    | 66.844,52                                       | 32.900                                                                  | -61.700                                    | 4.700                                                       | 7.000                                                                  | 2.900                                                                  |
| 43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 45.087,47                                       | 42.000                                                                  | 44.000                                     | 46.200                                                      | 48.400                                                                 | 50.800                                                                 |
| 45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen                                   | -45.087,47                                      | -42.000                                                                 | -44.000                                    | -46.200                                                     | -48.400                                                                | -50.800                                                                |
| 46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                        | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der                                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                              | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| Zahlungsfähigkeit                 |                                                                                              |                                                 |                                                                         |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 49.                               | Abnahme der liquiden Mittel                                                                  | 0,00                                            | 9.100                                                                   | 105.700                                    | 41.500                                                      | 41.400                                                                 | 47.900                                                                 |
| 50.                               | Zunahme der liquiden Mittel                                                                  | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 51.                               | Veränderung der liquiden Mittel                                                              | 0,00                                            | 9.100                                                                   | 105.700                                    | 41.500                                                      | 41.400                                                                 | 47.900                                                                 |
| 52.                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                   | -45.087,47                                      | -32.900                                                                 | 61.700                                     | -4.700                                                      | -7.000                                                                 | -2.900                                                                 |
| 53.                               | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 54.                               | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 55.                               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 56.                               | Kontrollrechnung                                                                             | 21.757,05                                       | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 57.                               | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres      | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 58.                               | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres         | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 59.                               | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                  | 72.744,84                                       | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 60.                               | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres                                      | 72.744,84                                       | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2007 hat die Gemeinde Blankenhof festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben zum 01.01.2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

Der Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Blankenhof stellt den siebenten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

## Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Blankenhof besteht aus insgesamt **22 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Im Anhang zu diesem Vorbericht finden sich als ergänzende Informationen zur produktorientierten Haushaltsgliederung eine Übersicht über die zukünftigen Teilhaushalte und Produkte (Budgets).

Jedes der gebildeten Produkte stellt gleichzeitig ein Budget dar. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen. Laut § 14 des Entwurfs der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

## Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung.

Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- a. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- b. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- c. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

### a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr.

Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

## **b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht der bisherige, kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

## **c. Bilanz (Vermögensrechnung)**

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Blankenhof sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Mit der Einführung des NKHR M-V hatte die Gemeinde Blankenhof bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Blankenhof wurde durch die Gemeindevertretung am 05.11.2009 beschlossen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

### Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 323.400 |
| 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 290.100 |
| 3.Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0       |
| 4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte                         | 18.800  |
| 5.Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 197.200 |
| 6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0       |
| 7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u.<br>unfertigen Erzeugnissen | 0       |
| 8.andere aktivierte Eigenleistungen                                | 0       |
| 9.Sonstige laufende Erträge                                        | 20.500  |

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

|               |        |                            |         |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| Grundsteuer A | 15.800 | Umsatzsteuer               | 10.500  |
| Grundsteuer B | 56.300 | Einkommenssteuer           | 164.500 |
| Gewerbesteuer | 40.000 | Familienleistungsausgleich | 32.800  |
| Hundesteuer   | 3.500  |                            |         |

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (290.100 €) handelt es sich um den Schuldendienst, der durch die Wohnungsverwaltung zu zahlen ist (65.900 €), den Schlüsselzuweisungen (176.300 €), die Sonderhilfen des Landes (8.600 €) und die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 39.300 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18.800 €) sind die Gebühren den Wasser- und Bodenverband (18.300 €) und Eintrittsgelder (500 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (197.200 €) zählt man die Pachten und die Mieteinnahmen, davon aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung allein 191.000 €.

Der Anteil Pachten beläuft sich auf 3.600 €. Für das Gemeindehaus sind Mieteinnahmen in Höhe von 2.600 € geplant.

Sonstige laufende Erträge (20.500 €) sind Säumniszuschläge, Spenden oder vermischte Einnahmen (zusammen 500 €), weiterhin Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (17.200 €) und Dividende (2.800 €).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 11. Personalaufwendungen                          | 74.300  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 292.700 |
| 14/15 Abschreibungen                              | 98.700  |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 401.800 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung           | 0       |
| 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen             | 31.400  |

Die Personalaufwendungen in Höhe von 74.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (292.700 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, weiterhin die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und Kostenerstattungen. Den höchsten Anteil hat hier die Wohnungsverwaltung mit Ausgaben von 191.000 €, gefolgt von der Schulumlage mit 40.000 €.

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 98.700 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 39.300 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Wohngebäude                        | 16.700 € |
| Gebäude/Fahrzeuge Gemeindearbeiter | 7.700 €  |
| Geschäftsausstattung               | 100 €    |
| FFw-Fahrzeug/Gebäude               | 4.800 €  |
| Kita                               | 1.800 €  |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Jugendclub                 | 1.100 €  |
| Teiche, Bolzplatz, Gehölze | 5.700 €  |
| Straßen/Beleuchtung        | 59.300 € |
| Gemeindehaus               | 200 €    |
| Geschäftsausstattung       | 100 €    |

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 401.800 €.

Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (84.600 €), Kreisumlage (232.400 €) und Gewerbesteuerumlage (5.000 €), die Kita - Umlage (75.000 €) die Zuschüsse für die Vereine, die IPSE und Feuerwehr (4.800 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (31.400 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 500 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Blankenhof in Höhe von 22.000 € benötigt.

## III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt.

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. Bsp. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. Bsp. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

Für Investitionen werden im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 Euro zur Verfügung gestellt, Fördermittel sind nicht eingeplant.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Die investiven Maßnahmen sind nach der Produktdarstellung gesondert aufgeführt:

| Produkt | Maßnahme | Bezeichnung                          | Betrag |
|---------|----------|--------------------------------------|--------|
| 11403   | 05       | Bewegl. Sachanlagen Gemeindearbeiter | 2.000  |
| 12600   | 05       | Bewegl. Sachanlagen FFw              | 13.000 |
| 54100   | 03       | Erlebnisradweg                       | 39.000 |
| 54100   | 06       | Sanierung Gartenstraße               | 16.000 |

Für die Investition 12600-05 werden die Sonderhilfen des Landes mit eingeplant. Aus den Investitionen werden keine Folgekosten erwartet.

## Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Blankenhof werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

## 1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

|                                         | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben            | 323.400   | 305.300   | 308.134,65 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.800    | 18.900    | 20.615,95  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 197.200   | 201.600   | 149.741,58 |
| Sonstige laufende Erträge               | 20.500    | 32.700    | 31.276,44  |
| Einnahmen gesamt                        | 559.900   | 529.700   | 509.768,62 |

|                                                        | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Personalaufwendungen                                   | 74.300    | 72.000    | 64.163,84  |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 401.800   | 350.800   | 345.165,24 |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 31.400    | 29.700    | 28.378,12  |
| Ausgaben gesamt                                        | 507.500   | 452.500   | 437.707,20 |



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2012 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer und bei der Einkommenssteuer.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

|                | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012   |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| Jahresergebnis | -70.400   | -32.800   | 101.338,11 |

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 70.400 € um 39.300 € reduziert werden.

## 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

|                        | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012  |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Finanzmittelüberschuss | - 61.700  | 32.900    | 66.844,52 |

Für die geplanten Ausgaben und Investitionen müssen insgesamt 105.700 € aus den liquiden Mitteln bereit gestellt werden, damit alle Vorhaben realisiert werden können. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2013 insgesamt 133.106,49 €.

## 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                         | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Summe der Investitionen | 70.000    | 4.000     | 89.573,22 |

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                   | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012   |
|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Summe der Kredite | 429.700   | 473.700   | 515.662,76 |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## 6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Blankenhof entstehen keine Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

## 7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

## 8. Entwicklung des Eigenkapitals

|                               | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2013 | Ist 31.12.2012 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung des Eigenkapitals | 2.576.833,60    | 2.647.233,60    | 2.680.033,60   |

## 9. Entwicklung der Sonderposten

|                              | Plan 31.12.2014 | Plan 31.12.2013 | Ist 31.12.2012 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung der Sonderposten | 771.183,24      | 810.283,24      | 849.383,24     |

## 10. Entwicklung der Rückstellungen

|                                | Plan 31.12.2013 | Plan 31.12.2012 | Ist 31.12.2011 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung der Rückstellungen | 0               | 0               | 0              |

In der Gemeinde Blankenhof werden keine Rückstellungen dargestellt.

## 11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

Aufwendungen und Auszahlungen bewegen sich im normalen Rahmen für Repräsentationen des Bürgermeisters. Weitere freiwillige Leistungen werden nur finanziert, solange es der Gemeindehaushalt erlaubt.

## 12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Blankenhof.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2012: 689

Gemeindefläche:

Die Gemeinde Blankenhof setzt sich aus folgenden Ortsteilen zusammen:

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Blankenhof    | 4.169.709 m <sup>2</sup>        |
| Chemnitz      | 7.631.649 m <sup>2</sup>        |
| Gevezin       | 5.843.960 m <sup>2</sup>        |
| <b>gesamt</b> | <b>17.645.318 m<sup>2</sup></b> |

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 30. September 2013 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2014 geplant.

Für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung.

Das heißt, eine steuerstarke Gemeinde wird stärker zur Zahlung der Umlagen herangezogen als eine steuerschwache.

Die Umlagegrundlage 2014 für die Gemeinde Blankenhof beträgt 481.039,10 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2012 (283.671,84 €) und Schlüsselzuweisung 2013 (197.367,26 €).

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

|                            | Ist-Aufkommen<br>(Gemeindehebesatz) | Berechnungsgrundlage<br>(Durchschnittshebesatz Land) |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A              | 15.817 ( 300 %)                     | 14.055 ( 266,58%)                                    |
| Grundsteuer B              | 56.309 ( 380 %)                     | 50.989 ( 344,10%)                                    |
| Gewerbesteuer              | 52.064 ( 380 %)                     | 43.278 ( 315,88%)                                    |
| Gewerbesteuerumlage        |                                     | - 6.906                                              |
| Einkommenssteuer           |                                     | 141.565                                              |
| Umsatzsteuer               |                                     | 10.121                                               |
| Familienleistungsausgleich |                                     | 30.568                                               |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b> |                                     | <b>283.672</b>                                       |

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2014 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,59 % festgesetzt.

Der Amtshaushalt wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 30. September 2013 geplant und am 28.11.2013 beschlossen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Die Kreisumlage ist mit 48,305 % angenommen worden.

| Jahr | Berechnungsgrundlage | Amtsumlage | Kreisumlage |
|------|----------------------|------------|-------------|
| 2006 | 355.723,49           | 57.184,46  | 118.532,90  |
| 2007 | 358.172,87           | 54.864,96  | 144.456,88  |
| 2008 | 401.130,90           | 40.268,00  | 168.342,60  |
| 2009 | 447.642,08           | 33.780,06  | 188.009,67  |
| 2010 | 458.810,65           | 46.569,28  | 206.464,79  |
| 2011 | 435.681,59           | 57.035,57  | 214.834,59  |
| 2012 | 415.191,70           | 54.999,91  | 211.747,77  |
| 2013 | 424.534,90           | 56.139,97  | 205.071,58  |

## Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt. 183.689,24 €

davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP 176.341,67 €  
Investitionsschlüsselzuweisung 7.347,57 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt.

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen sind mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen einzustellen, wenn sich ein negativer Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Ansonsten unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer investiven Bindung mit einem Prozentsatz in Höhe von 8,7 %.

Die Gemeinde Blankenhof besitzt keine Altfehlbeträge.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 2001 | 231.615 € | 2002 | 252.144 € |
| 2003 | 258.400 € | 2004 | 244.300 € |
| 2005 | 226.010 € | 2006 | 216.589 € |
| 2007 | 251.870 € | 2008 | 269.896 € |
| 2009 | 267.367 € | 2010 | 216.408 € |
| 2011 | 185.047 € | 2012 | 173.004 € |
| 2013 | 197.367 € |      |           |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

Gebühren und Entgelte werden auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz M-V und den von der Gemeinde Blankenhof erlassenen Satzungen erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

|      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|
| 2000 | 53.000  | 2001 | 50.600  |
| 2002 | 53.599  | 2003 | 57.237  |
| 2004 | 60.900  | 2005 | 65.775  |
| 2006 | 62.021  | 2007 | 66.212  |
| 2008 | 155.657 | 2009 | 159.200 |

Die Gebühren setzen sich fast ausschließlich aus den Kitagebühren und dem Wasser -und Bodenverband zusammen.

Bis 1998 wurden im Gemeindehaushalt auch noch die Abwassergebühren vereinnahmt, ab 01.01.1999 werden diese durch die TAB kassiert.

Ab 2008 sind hier auch die gemeindeeigenen Kitagebühren erfasst sowie die Gebühren „fremder“ Gemeinden.

Ab 2011 fallen hier die Gebühren für die Betreuung in der Kindertagesstätte weg, da sich diese ab dem Jahr 2011 in privater Trägerschaft befindet.

Kostenrechnende Einrichtungen:

## 1. Abwasser:

Die Gemeinde Blankenhof hat im Zeitraum von 1993 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für den Ortsteil Chemnitz gebaut, eine Oxydationsteichanlage. Im Jahr 1996 wurde Blankenhof ebenfalls erschlossen, das Abwasser aus diesem Ortsteil wird nach Chemnitz gepumpt.

Für den Ortsteil Gevezin ist erst 2000 die zentrale Abwasseranlage gebaut worden mit einer entsprechenden Teichanlage.

Die Gemeinde Blankenhof ist seit dem 01. Januar 1999 Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).

Diese GmbH wurde von den Neubrandenburger Standwerken, den Gemeinden Neverin, Neuenkirchen, Trollenhagen, Woggersin und Wulkenzin sowie dem Amt Neverin zum 01. Oktober 1997 gegründet.

Am 01.01.1999 sind die Gemeinde Zirzow und Blankenhof beigetreten.

Seit dem Jahr 1999 ist die Stadt Burg Stargard Gesellschafter in der TAB, der Abwasserzweckverband Tollensesee wurde es dann im Jahr 2000.

## Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Blankenhof hat das ganze Jahr 2013 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet, es sind keine Kassenkreditzinsen entstanden.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Durch die Anlage von Festgeldern konnten im Jahr 2013 insgesamt 1.777,96 € erwirtschaftet werden.

## Entwicklung der Schulden:

| Kredit-Nr. | aufgenomm. Betrag | Zweck             | Stand 31.12.2014 | Zinsbind. |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 6347447    | 1.210.227,88 €    | Wohnraummodernis. | 429.691,67 €     | 12/2022   |

Damit weist die Gemeinde Blankenhof eine pro Kopf – Verschuldung von 623,65 € pro Einwohner aus.

## Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen

Die Gemeindevertretung Blankenhof hat am 02.09.2004 eine Ausfallbürgschaft beschlossen in Höhe von 116.020,53 €, Beschlussnummer: 01/09/2004.

Dabei handelt es sich um den Kredit, der 1994 für den Bau der Abwasseranlage Chemnitz aufgenommen wurde. Das Ursprungskapital betrug 286.000 DM, das entspricht 146.229 €.

Mit dem Kauf- und Übertragungsvertrag wurde dieser Kredit zum 01.01.1999 an die TAB übergeben.

Zum 05. Juli 2004 erfolgte eine Konditionenanpassung bei der DKB AG.

Der Zinssatz beträgt 4,0 %.

Der aktuelle Restkreditbetrag zum 31.12.2013 beträgt: 52.388,10 €

Eine Genehmigung der Bürgschaftserklärung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 06.10.1999 erteilt.

Mit Beschluss vom 21.06.2007 hat die Gemeindevertretung Blankenhof eine zweite Ausfallbürgschaft mit einem Wert von 164.300 € beschlossen.

Der aktuelle Restkreditbetrag am 31.12.2012 beträgt: 98.564,00 €.

Die Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde über 80 % der Kreditsumme erfolgte am 20.12.2007.

Gewährverträge oder Patronatserklärungen bestehen nicht.

## Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Blankenhof wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. September 2013 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2014 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es sind weder Kreditaufnahmen noch Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz (KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, das trifft für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt nicht zu.

## Kommunale Wohnungen

Blankenhof besitzt 68 kommunale Wohnungen. Diese werden von der Brandenburgisch-Mecklenburgischen Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH (BMV) mit Sitz in Neubrandenburg bewirtschaftet.

Dafür zahlt die Gemeinde im Jahr 117,65 € pro Wohnungseinheit an Verwaltungsgebühr.

Die Gesamteinnahmen sowie Gesamtausgaben werden in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Gleiches gilt für die Jahresrechnung.

Die Gegenüberstellung der Planzahlen Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben ergibt –Null-, also weder einen Überschuss noch einen Zuschussbedarf.

Ein Wirtschafts- und Finanzplan der Wohnungsverwaltung ist dem Vorbericht beigelegt, ihm sind die Planzahlen entnommen.

Bei der Schuldendiensthilfe der Wohnungsverwaltung handelt es sich um eine Erstattung des Kapitaldienstes durch die Wohnungsverwaltung.

Entsprechend der Zins- und Tilgungspläne wird der Kapitaldienst vorher durch die Gemeinde verauslagt.

Die Schuldendiensthilfe der Wohnungsverwaltung beinhaltet:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Zinsen Kreditmarkt  | 21.900 € |
| Tilgung Kreditmarkt | 44.000 € |
| <hr/>               |          |
| Gesamt:             | 65.900 € |

## Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung:

Die Gemeinde Blankenhof ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Gesellschafteranteil beträgt 5.000 € von insgesamt 120.000 € Stammkapital der Gesellschaft, das entspricht 4,17 %.

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Blankenhof:

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Anzahl der Gewerbetreibenden | 60 |
| davon regelmäßig zahlende    | 6  |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## Einsatz der Mittel aus der Kommunalen Investitionspauschale ( 1995 bis 2009):

|      |             |                                              |
|------|-------------|----------------------------------------------|
| 1996 | 80.681,86 € | 1. BA Modernisierung Kita                    |
| 2003 | 36.000,00 € | Abriss Wirtschaftshaus                       |
| 2004 | 36.900,00 € | Straßenbau                                   |
| 2005 | 8.921,88 €  | Koppelweg                                    |
| 2006 | 6.057,04 €  | Teichsanierung Chemnitz                      |
| 2007 | 6.100,98 €  | Bau Regenentwässerung                        |
| 2008 | 5.967,81 €  | Straßenbeleuchtung/Entwässerung Gartenstraße |
| 2009 | 5.901,12 €  | Gestaltung Grünfläche Dorfzentrum            |

## Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Blankenhof wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

01 Personalausgaben                      02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Gleichzeitig stehen sie in ihrem „Ursprungsbudget“ nicht mehr als Deckungsmittel zur Verfügung.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## Übersicht der gebildeten Produkte

| Lauf. Nr. | Produkt-Nummer | Produktbezeichnung                                  | Seitenzahl     |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 01        | 111.04         | Gremien                                             | <b>01-05</b>   |
| 02        | 114.01         | Grundstücks- und Gebäudemanagement                  | <b>06-10</b>   |
| 03        | 114.03         | Gemeindearbeiter                                    | <b>11-15</b>   |
| 04        | 114.05         | Sonstige Zentrale Dienste                           | <b>16-20</b>   |
| 05        | 121.02         | Wahlen                                              | <b>21-25</b>   |
| 06        | 126.00         | Einrichtungen des Brandschutzes                     | <b>26-30</b>   |
| 07        | 215.02         | Schulkostenbeiträge                                 | <b>31-35</b>   |
| 08        | 272.00         | Bücherei                                            | <b>36-40</b>   |
| 09        | 281.02         | Kulturförderung                                     | <b>41-45</b>   |
| 10        | 361.00         | Fremde Tageseinrichtungen                           | <b>46-50</b>   |
| 11        | 365.02         | Kindertagesstätte                                   | <b>51-55</b>   |
| 12        | 366.01         | Kinder- und Jugendarbeit                            | <b>56-60</b>   |
| 13        | 424.01         | Kommunale Sportstätten, Bäder,<br>Grünflächenpflege | <b>61-65</b>   |
| 14        | 511.00         | Städtebauliche Planung                              | <b>66-70</b>   |
| 15        | 538.00         | Kommunale Abwasserbeseitigung                       | <b>71-75</b>   |
| 16        | 541.00         | Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung                  | <b>76-80</b>   |
| 17        | 552.03         | Wasser- und Bodenverband                            | <b>81-85</b>   |
| 18        | 573.01         | Gemeindehaus Chemnitz                               | <b>86-90</b>   |
| 19        | 611.00         | Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen             | <b>91-95</b>   |
| 20        | 612.00         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | <b>96-100</b>  |
| 21        | 621.00         | Beteiligungen                                       | <b>101-105</b> |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

## Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

| Lauf. Nummer   | Bezeichnung                                | Produkt                                                      |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | Allgemeine Verwaltung,<br>Kultur und Sport | 11104 Gremien                                                |
|                |                                            | 11405 Sonstige zentrale Dienste                              |
|                |                                            | 28102 Kulturförderung                                        |
|                |                                            | 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder<br>und Grünflächenpflege |
| Teilhaushalt 2 | Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz      | 11403 Gemeindearbeiter                                       |
|                |                                            | 12102 Wahlen, Abstimmungen                                   |
|                |                                            | 12600 Einrichtungen Brandschutz                              |
|                |                                            | 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.                       |
|                |                                            | 55203 Wasser- und Bodenverband                               |
| Teilhaushalt 3 | Finanzwirtschaft und<br>Beteiligungen      | 61100 Steuern,Zuweisungen,Umlagen                            |
|                |                                            | 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft                        |
|                |                                            | 62100 Beteiligungen                                          |
| Teilhaushalt 4 | Kinder- und Jugendarbeit<br>Schule         | 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten                       |
|                |                                            | 36100 Fremde Tageseinrichtungen                              |
|                |                                            | 36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub                      |
|                |                                            | 21502 Schulkostenbeiträge                                    |
|                |                                            | 27200 Büchereien, Lesehallen                                 |
| Teilhaushalt 5 | Kommunale Einrichtungen                    | 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung                          |
|                |                                            | 57301 Komm. Einrichtung,Gemeindehaus                         |
|                |                                            | 11401 Grundstücks- u. Gebäude-<br>management, Wohnungen      |
|                |                                            | 51100 Städtebauliche Planung                                 |

# Stellenplan Gemeinde Blankenhof 2014

[illegible]

# Wirtschafts- und Finanzplan

kommunale Wohnungen

2014

Gemeinde Blankenhof

Inhaltsverzeichnis:

1. Einnahmen- / Ausgabenplan 2014
2. Zins- und Tilgungsplan Kredite 2014
3. Tilgungsplan Kredite 2014 - 2018
4. Zins- und Tilgung Kredite 2014 - 2018
5. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2014
6. Kurzanalyse der Entwicklung der Kaltmietausgaben

erarbeitet:

BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH  
Neubrandenburg

f. d. R.:

  
Dr. Kempert  
Geschäftsführer

## Einnahmen /Ausgabenplan 2014

Amt: Neverin

Gemeinde: Blankenhof

### ***I. Einnahmen***

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kaltmieteinnahmen                    | 130.000,00 €                      |
| Heizkostenvorauszahlung              | 34.000,00 €                       |
| Betriebskostenvorauszahlung          | 27.000,00 €                       |
| Einnahmen aus Verkauf/Privatisierung | <u>0,00 €</u>                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>               | <b><u><u>191.000,00 €</u></u></b> |

### ***II. Ausgaben***

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Instandhaltung            | 50.100,00 €                       |
| Verwaltung                | 8.000,00 €                        |
| Sonstige Kosten           | 2.000,00 €                        |
| <i>Zwischensumme</i>      | <u>60.100,00 €</u>                |
| Investitionen             | 0,00 €                            |
| Zinsen Kredite            | 21.900,00 €                       |
| Tilgung Kredite           | 44.000,00 €                       |
| <i>Zwischensumme</i>      | <u>65.900,00 €</u>                |
| <b>Ausgaben Kaltmiete</b> | <b><u><u>126.000,00 €</u></u></b> |
| Heizkosten                | 37.000,00 €                       |
| Betriebskosten            | <u>28.000,00 €</u>                |
|                           | <b><u><u>65.000,00 €</u></u></b>  |

---

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b> | <b>0,00 €</b> |
|---------------------------------|---------------|

# Zins- und Tilgungsplan Kredite

Jahr: 2014  
Amt: Neverin  
Gemeinde Blankenhof

|               | Zinsen<br>Mod. Kredit | Zins<br>Altsch. Kredit | Zinsen<br>Gesamt   | Tilgung<br>Mod. Kredit | Tilgung<br>Altsch. Kredit | Tilgung<br>Gesamt  | Zins/Tilgung<br>Gesamt |
|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Jan           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Feb           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Mär           | 5.672,56 €            | 0,00 €                 | 5.672,56 €         | 10.806,52 €            | 0,00 €                    | 10.806,52 €        | 16.479,08 €            |
| Apr           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Mai           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Jun           | 5.543,15 €            | 0,00 €                 | 5.543,15 €         | 10.935,93 €            | 0,00 €                    | 10.935,93 €        | 16.479,08 €            |
| Jul           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Aug           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Sep           | 5.412,20 €            | 0,00 €                 | 5.412,20 €         | 11.066,88 €            | 0,00 €                    | 11.066,88 €        | 16.479,08 €            |
| Okt           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Nov           | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €             | 0,00 €                 | 0,00 €                    | 0,00 €             | 0,00 €                 |
| Dez           | 5.279,67 €            | 0,00 €                 | 5.279,67 €         | 11.199,41 €            | 0,00 €                    | 11.199,41 €        | 16.479,08 €            |
| <b>Gesamt</b> | <b>21.907,58 €</b>    | <b>0,00 €</b>          | <b>21.907,58 €</b> | <b>44.008,74 €</b>     | <b>0,00 €</b>             | <b>44.008,74 €</b> | <b>65.916,32 €</b>     |

Kredite - Stand 01.01.2014

1. Investitionsbank S.-H. 473.700,41 €

**Tilgung von Krediten des kommunalen Wohnungsbestandes  
im Zeitraum 2014 - 2018**

Amt: Neverin

Gemeinde: Blankenhof

Kredite Stand 01.01.201443:

1. Investbank S.-H. 473.700,41 € (laufende Tilgung )

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>gesamt</b> | <b>473.700,41 €</b> |
|---------------|---------------------|

---

| <i>Jahr</i> | <i>Tilgung</i> |
|-------------|----------------|
| 2014        | 44.008,74 €    |
| 2015        | 46.154,92 €    |
| 2016        | 48.405,78 €    |
| 2017        | 50.776,40 €    |
| 2018        | 53.242,13 €    |

---

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <i>Summe</i> | <b>242.587,97 €</b> |
|--------------|---------------------|

## Kredite der Gemeinde Blankenhof

| Kreditbank         | Gesamtsumme         | Jahr | Zinsen             | Tilgung            | Gesamtbetrag       |
|--------------------|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investbank S.-H.   | 473.700,41 €        | 2014 | 21.907,58 €        | 44.008,74 €        | 65.916,32 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>473.700,41 €</b> |      | <b>21.907,58 €</b> | <b>44.008,74 €</b> | <b>65.916,32 €</b> |
| Investbank S.-H.   | 429.691,67 €        | 2015 | 19.761,40 €        | 46.154,92 €        | 65.916,32 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>429.691,67 €</b> |      | <b>19.761,40 €</b> | <b>46.154,92 €</b> | <b>65.916,32 €</b> |
| Investbank S.-H.   | 383.536,75 €        | 2016 | 17.510,54 €        | 48.405,78 €        | 65.916,32 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>383.536,75 €</b> |      | <b>17.510,54 €</b> | <b>48.405,78 €</b> | <b>65.916,32 €</b> |
| Investbank S.-H.   | 335.130,97 €        | 2017 | 15.149,92 €        | 50.766,40 €        | 65.916,32 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>335.130,97 €</b> |      | <b>15.149,92 €</b> | <b>50.766,40 €</b> | <b>65.916,32 €</b> |
| Investbank S.-H.   | 284.364,57 €        | 2018 | 12.674,19 €        | 53.242,13 €        | 65.916,32 €        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>284.364,57 €</b> |      | <b>12.674,19 €</b> | <b>53.242,13 €</b> | <b>65.916,32 €</b> |



BMV-GmbH

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2014

Amt: Neverin

Gemeinde: Blankenhof

Wohnfläche: 2.820,00 m<sup>2</sup>

**geplante Mittel gesamt:** 50.100,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

**davon Instandhaltung:** 19.100,00 €

monatlich: 1.591,67 €

je m<sup>2</sup> Wohnfläche 0,56 €

**davon Instandsetz./Modern.:** 31.000,00 €

| Schwerpunktaufgaben:                                                         | Betrag      | Termin |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Sanierung und Umbau Wohnungen<br>Gartenstr. 2-8 u. Blankenhofer Str. 16 u.24 | 10.000,00 € |        |
| Abriss Gebäude<br>Parkstr. 15                                                | 18.000,00 € |        |
| Parkplatzerweiterung<br>Blankenhofer 16/Am Feldrain 7                        | 3.000,00 €  |        |

**Analyse der Entwicklung der Struktur der Kaltmietausgaben**  
Gemeinde Blankenhof

| <i>Ausgabenart</i>      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | vorauss. 2013 | Plan 2014    |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Reparatur               | 10.000,00 €  | 11.000,00 €  | 8.000,00 €   | 14.000,00 €  | 18.000,00 €  | 15.000,00 €   | 19.100,00 €  |
| Verwaltung              | 9.300,00 €   | 8.100,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €   | 8.000,00 €    | 8.000,00 €   |
| Sonstiges               | 700,00 €     | 500,00 €     | 7.000,00 €   | 800,00 €     | 1.000,00 €   | 2.000,00 €    | 2.000,00 €   |
| Instandsetz./Mod.       | 13.500,00 €  | 13.000,00 €  | 13.000,00 €  | 17.000,00 €  | 30.500,00 €  | 20.000,00 €   | 31.000,00 €  |
| Zins + Tilgung          | 100.000,00 € | 89.900,00 €  | 78.100,00 €  | 65.900,00 €  | 65.900,00 €  | 65.900,00 €   | 65.900,00 €  |
| <b>Gesamt</b>           | 133.500,00 € | 122.500,00 € | 114.100,00 € | 105.700,00 € | 123.400,00 € | 110.900,00 €  | 126.000,00 € |
| Investitionen Mietkonto |              |              | 65.400,00 €  |              |              |               |              |
| Investition Gemeinde    |              |              | 25.300,00 €  | 11.200,00 €  |              |               |              |



**Tollenseufer**

**Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH**

**Geschäftsplan**

**2014**

**Mittelfristplan**

**2015 – 2019**

**Erläuterungen**

**Wirtschaftsplan**

**Zusammenfassung**

**Gemeinden**

**Investitionsplan**

**Finanzplan**

**Neubrandenburg, 21.10.2013**

## Geschäftsplan 2014

### – Erläuterungen –

#### Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wiederum wird im Auftrag der TAB durch neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als so genannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, so dass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) besteht eine Vereinbarung über das Cash-Management. Gegenstand ist die Disposition der Finanzmittel, die Abwicklung des gesamten operativen Zahlungsverkehrs sowie die Liquiditätsplanung der Gesellschaft durch neu.sw.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 T€.

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                                                                               | 50,00 %   |
| Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard                                           | je 8,32 % |
| Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin,<br>Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow | je 4,17 % |

Bis zum 31. Dezember 2009 wurde die TAB als Tochterunternehmen von neu.sw im Konzernabschluss vollkonsolidiert. Gemäß § 294 i. V. mit § 290 HGB und Art. 66 Abs. 3 EGHGB ist die Pflicht zur Vollkonsolidierung der TAB, die insofern auch nicht mehr verbundenes Unternehmen nach § 271 Abs. 2 HGB ist, in den Konzernabschluss neu.sw seit dem Geschäftsjahr 2010 nicht mehr gegeben. Ergebnisauswirkungen ergeben sich hierdurch nicht.

#### Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung durch neu.sw berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 140 T€ geplant.

### **Investitionen**

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch weiterhin im Wesentlichen auf die Erneuerung der Abwasseranlagen konzentrieren.

Für das Jahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 246 T€ vorgesehen. Wesentlichen Anteil haben mit 87 T€ Investitionen in das Abwassernetz sowie mit 66 T€ Investitionen in die Pumpwerke.

### **Ausblick**

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

# **tab.**

**Geschäftsplan**

**2014**

**Mittelfristplan**

**2015 – 2019**

**Wirtschaftsplan**

**Gesellschaft im Mehrjahresvergleich**

**Gemeinden 2014**

**Gesellschaft 2014 – 2019**

**Neubrandenburg, 21.10.2013**

## Wirtschaftsplan 2014

| Angaben in T€                                         | Ist 2011     | Ist 2012     | Plan 2013    | Plan 2014    |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Umsatzerlöse                                        | 1.928        | 1.948        | 2.125        | 2.072        |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                            | 529          | 525          | 491          | 489          |
| <b>A Gesamtleistung</b>                               | <b>2.457</b> | <b>2.472</b> | <b>2.617</b> | <b>2.561</b> |
| 3 Materialaufwand                                     | 1.019        | 1.009        | 1.182        | 1.179        |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren                  | 119          | 103          | 101          | 115          |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen                     | 881          | 888          | 1.051        | 1.034        |
| c) Abwasserabgabe                                     | 19           | 18           | 30           | 30           |
| 4 Personalaufwand                                     | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 5 Abschreibungen                                      | 796          | 788          | 752          | 687          |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                       | 265          | 233          | 218          | 227          |
| 7 Zinsen u.ä. Aufwendungen                            | 259          | 248          | 313          | 255          |
| <b>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>112</b>   | <b>189</b>   | <b>146</b>   | <b>207</b>   |
| 8 Steuern vom Einkommen u Ertrag                      | 47           | 55           | 51           | 67           |
| 9 Sonstige Steuern                                    | 0            | 0            | 1            | 0            |
| <b>C Ergebnis nach Steuern</b>                        | <b>65</b>    | <b>133</b>   | <b>95</b>    | <b>140</b>   |

# Wirtschaftsplan 2014

| Angaben in T€                                  | TAB<br>gesamt | Neuenkirchen | Neverin<br>1) | Trollenhagen<br>1) | Wulkenzin<br>1) | Woggersin<br>1) | Blankenhof<br>1) | Zirzow | Burg Stargard<br>SW+RW | AZV Tollensesee | Verwaltung |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------------------|-----------------|------------|
| Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³             | 497.500       | 36.000       | 36.500        | 65.000             | 46.000          | 18.000          | 23.000           | 8.000  | 145.000                | 120.000         |            |
| Absatz Menge Regenwasser (RW) m³               | 108.087       | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0      | 108.087                | 0               |            |
| Absatz dezentr. Entsorgung m³                  | 17.402        | 296          | 2             | 114                | 375             | 2               | 109              | 1.657  | 1.283                  | 13.564          |            |
| 1 Umsatzerlöse                                 | 2.072         | 122          | 140           | 132                | 205             | 38              | 71               | 36     | 586                    | 742             | 0          |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                     | 489           | 34           | 39            | 146                | 40              | 16              | 54               | 31     | 114                    | 15              | 0          |
| A Gesamtleistung                               | 2.561         | 157          | 178           | 277                | 246             | 54              | 125              | 67     | 700                    | 756             | 0          |
| 3 Materialaufwand                              | 1.179         | 66           | 85            | 85                 | 91              | 26              | 44               | 32     | 278                    | 474             | 0          |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren           | 115           | 3            | 9             | 6                  | 3               | 1               | 1                | 0      | 36                     | 56              | 0          |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen              | 1.034         | 61           | 75            | 79                 | 87              | 18              | 32               | 29     | 241                    | 413             | 0          |
| c) Abwasserabgabe                              | 30            | 2            | 0             | 0                  | 0               | 7               | 11               | 3      | 1                      | 5               | 0          |
| 4 Personalaufwand                              | 6             | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0      | 0                      | 0               | 6          |
| 5 Abschreibungen                               | 687           | 40           | 65            | 151                | 50              | 19              | 62               | 32     | 178                    | 92              | 0          |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                | 227           | 13           | 12            | 18                 | 19              | 6               | 9                | 3      | 83                     | 69              | -6         |
| 7 Zinsen u.ä. Aufwendungen                     | 255           | 24           | 7             | 10                 | 39              | 0               | 7                | 0      | 95                     | 73              | 0          |
| B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 207           | 14           | 10            | 14                 | 47              | 4               | 2                | 1      | 67                     | 49              | 0          |
| 8 Steuern vom Einkommen u. Ertrag              | 67            | 5            | 3             | 5                  | 15              | 1               | 1                | 0      | 22                     | 16              | 0          |
| 9 Sonstige Steuern                             | 0             | 0            | 0             | 0                  | 0               | 0               | 0                | 0      | 0                      | 0               | 0          |
| C Ergebnis nach Steuern                        | 140           | 10           | 7             | 10                 | 32              | 2               | 1                | 0      | 45                     | 33              | 0          |

1) Gemeinde mit Preis



| Angaben in T€                                         | Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH |              |              |              |              |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                       | 2014                                              | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |
| 1 Umsatzerlöse                                        | 2.072                                             | 2.021        | 2.014        | 2.035        | 2.061        | 2.083        |
| 2 sonst. betriebl. Erträge                            | 489                                               | 473          | 453          | 448          | 434          | 434          |
| <b>A Gesamtleistung</b>                               | <b>2.561</b>                                      | <b>2.494</b> | <b>2.467</b> | <b>2.484</b> | <b>2.495</b> | <b>2.516</b> |
| 3 Materialaufwand                                     | 1.179                                             | 1.151        | 1.158        | 1.178        | 1.198        | 1.219        |
| a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren                  | 115                                               | 117          | 119          | 119          | 119          | 120          |
| b) Aufwand f. bezogene Leistungen                     | 1.034                                             | 1.004        | 1.009        | 1.029        | 1.049        | 1.070        |
| c) Abwasserabgabe                                     | 30                                                | 30           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 4 Personalaufwand                                     | 6                                                 | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            |
| 5 Abschreibungen                                      | 687                                               | 664          | 635          | 628          | 617          | 613          |
| 6 Sonst. betriebl. Aufwendungen                       | 227                                               | 229          | 232          | 236          | 239          | 242          |
| 7 Zinsen u.ä. Aufwendungen                            | 255                                               | 281          | 292          | 304          | 316          | 332          |
| <b>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>207</b>                                        | <b>162</b>   | <b>145</b>   | <b>131</b>   | <b>118</b>   | <b>103</b>   |
| 8 Steuern vom Einkommen u Ertrag                      | 67                                                | 52           | 47           | 42           | 38           | 33           |
| 9 Sonstige Steuern                                    | 0                                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>C Ergebnis nach Steuern</b>                        | <b>140</b>                                        | <b>110</b>   | <b>98</b>    | <b>88</b>    | <b>80</b>    | <b>70</b>    |

**tab.**

**Geschäftsplan**

**2014**

**Investitionsplan**

**Neubrandenburg, 21.10.2013**

# Geschäftsplan 2014

## Investitionsplan

X

|                                                   | Gesamt<br>T€ | Eigen-<br>leistung<br>neu.sw<br>T€ | Fremd-<br>leistung<br>T€ | Finanzierung<br>durch Dritte<br>T€ | Eigene<br>Finanzierung<br>(EM/FM)<br>T€ |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH | 246          | 23                                 | 223                      | 0                                  | 246                                     |
| 1. Stadt Burg Stargard                            | 103          | 10                                 | 93                       | 0                                  | 103                                     |
| 2. ABZ Tollensesee                                | 74           | 7                                  | 68                       | 0                                  | 74                                      |
| 3. Gemeinde Trollenhagen                          | 23           | 2                                  | 22                       | 0                                  | 23                                      |
| 4. Gemeinde Woggersin                             | 6            | 0                                  | 6                        | 0                                  | 6                                       |
| 5. Gemeinde Neuenkirchen                          | 14           | 2                                  | 12                       | 0                                  | 14                                      |
| 6. Gemeinde Blankenhof                            | 9            | 1                                  | 8                        | 0                                  | 9                                       |
| 7. Gemeinde Neverin                               | 3            | 0                                  | 3                        | 0                                  | 3                                       |
| 8. Gemeinde Wulkenzin                             | 11           | 1                                  | 9                        | 0                                  | 11                                      |
| 9. Gemeinde Zirzow                                | 3            | 0                                  | 3                        | 0                                  | 3                                       |

## Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

| Itr. Nr. | VORHABEN                                                              | WERTUMFANG     |                    | REALZEITRAUM            |        | UMFANG in 2014 |                 |                |               | FINANZIERUNG             |                       |                    |                                |                          | Projektverantwortlicher Name |                       |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                                                                       | Umfang in 2014 | davon Teilprojekte | Gesamtumfang (Zeitraum) | Beginn | Ende           | Leistung neu sw |                |               | Fremdleistung / Material | Finanzg. durch Dritte | davon Fördermittel | Baukosten- HA-Kosten zanschuss | Sonstige (bitte angeben) |                              | Eigene Finanzg. (EM / |                 |
|          |                                                                       |                |                    |                         |        |                | h PA (e/h) 49   | h ITP (e/h) 57 | h PA (e/h) 57 |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.       | Burg Stargard                                                         | 103            |                    |                         |        |                |                 | 36             | 146           | 10                       | 93                    | 0                  |                                |                          |                              | 103                   | Thomas Richter  |
| 1.1      | Erschließung                                                          |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.1.1    | Quastenberger Damm                                                    |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
|          | SW                                                                    |                | 25                 |                         | Jan    | Dez            |                 | 10             | 25            | 2                        | 23                    | 0                  |                                |                          |                              | 25                    |                 |
|          | RW                                                                    |                | 25                 |                         | Jan    | Dez            |                 | 10             | 25            | 2                        | 23                    | 0                  |                                |                          |                              | 25                    |                 |
|          |                                                                       |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.2      | Ersatzinvestitionen                                                   |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       | Birgitt Prix    |
| 1.2.1    | Kanalnetz Regenwasser                                                 |                |                    |                         | Jan    | Dez            |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.2.2    | Kanalnetz Schmutzwasser                                               |                | 30                 |                         | Jan    | Dez            |                 | 60             | 3             | 27                       | 0                     |                    |                                |                          |                              | 30                    |                 |
|          |                                                                       |                | 9                  |                         | Jan    | Dez            |                 | 20             | 1             | 8                        | 0                     |                    |                                |                          |                              | 9                     |                 |
| 1.3      | Technologie Pumpwerke                                                 |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.3.1    | Burg Stargard PW 01, Ersatz Motor                                     |                |                    |                         | Jan    | Dez            |                 | 16             | 1             | 5                        | 0                     |                    |                                |                          |                              |                       | Frank Eichstädt |
| 1.4      | MSR-Technik                                                           |                | 6                  |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              | 6                     |                 |
| 1.4.1    | Burg Stargard PW 02 Bachstraße, Erneuerung Steuerung und Schaltanlage |                | 7                  |                         | Juni   | Sep            |                 | 16             | 1             | 6                        | 0                     |                    |                                |                          |                              |                       | Wolfgang Engel  |
|          |                                                                       |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 1.5      | Leitungsrechte SW                                                     |                | 1                  |                         | Jan    | Dez            |                 |                |               | 0                        | 1                     | 0                  |                                |                          |                              |                       | Henrik Arent    |
|          |                                                                       |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 2.       | ABZ Tollenseesee                                                      | 74             |                    |                         |        |                |                 | 45             | 76            | 7                        | 68                    | 0                  | 0                              | 0                        | 0                            | 74                    |                 |
| 2.1.     | Ersatzinvestitionen                                                   |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 2.1.1    | Kanalnetz Schmutzwasser                                               |                | 21                 |                         | Jan    | Dez            |                 | 20             | 1             | 20                       | 0                     |                    |                                |                          |                              | 21                    | Thomas Richter  |
|          |                                                                       |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       |                 |
| 2.2.     | Technologie Pumpwerke                                                 |                |                    |                         |        |                |                 |                |               |                          |                       |                    |                                |                          |                              |                       | Frank Eichstädt |
| 2.2.1    | Umrüstung PW 01 Rowa (Planung)                                        |                | 3                  |                         | Jan    | Dez            |                 | 16             | 1             | 2                        | 0                     |                    |                                |                          |                              | 3                     |                 |
| 2.2.2    | Rowa PW 01, Zuwegung                                                  |                | 6                  |                         | Jan    | Dez            |                 | 16             | 1             | 5                        | 0                     |                    |                                |                          |                              | 6                     |                 |
| 2.2.3    | Schönlage PW 01 , Abdeckung                                           |                | 5                  |                         | Jan    | Dez            |                 |                | 1             | 4                        | 0                     |                    |                                |                          |                              | 5                     |                 |
| 2.2.4    | Schönlage PW 01 Sicherungsanlage                                      |                | 1                  |                         | Jan    | Dez            |                 |                |               | 0                        | 1                     | 0                  |                                |                          |                              | 1                     |                 |
| 2.2.5    | Zachow PW 01, Pumpenersatz P1                                         |                | 8                  |                         | Jan    | Dez            |                 | 8              |               | 0                        | 7                     | 0                  |                                |                          |                              | 8                     |                 |
| 2.2.6    | Tollenseheim PW 01, Pumpenersatz                                      |                | 5                  |                         | Jan    | Dez            |                 | 8              |               | 0                        | 4                     | 0                  |                                |                          |                              | 5                     |                 |

# Investitionsplan 2014

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

| lfd. Nr. | VORHABEN                                          | WERTUMFANG            |                         | REALZEITRAUM                    |        | UMFANG in 2014 |                     |                      |   | FINANZIERUNG                     |                             |                            |                        |           | Projektverant-<br>wortlicher Name |                             |                 |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|          |                                                   | Umfang in 2014<br>(€) | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Beginn | Ende           | Leistungen neu.sw   |                      |   | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | davon<br>Förder-<br>mittel | Baukosten-<br>zuschuss | HA-Kosten | Sonstige<br>(bitte<br>angeben)    | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / |                 |
|          |                                                   |                       |                         |                                 |        |                | h PA<br>(€)/h<br>49 | h ITP<br>(€)/h<br>57 |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 2.3      | MSR-Technik                                       |                       |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 2.3.1    | Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 1 Usadel |                       | 7                       |                                 | Mai    | Juli           |                     | 16                   | 1 | 6                                | 0                           |                            |                        |           |                                   | 7                           | Wolfgang Engel  |
| 2.3.2    | Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 2 Usadel |                       | 5                       |                                 | Mai    | Juli           | 8                   | 8                    | 1 | 4                                | 0                           |                            |                        |           |                                   | 5                           |                 |
| 2.4      | Anschlusskanäle Schmutzwasser                     |                       |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 2.5      | Leitungsrechte SW                                 |                       |                         | 10                              | Jan    | Dez            | 5                   |                      | 0 | 10                               | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 2.5      | Leitungsrechte SW                                 |                       |                         | 5                               | Jan    | Dez            |                     |                      | 0 | 5                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             | Andrea Freynik  |
| 3.       | Gemeinde Trollehagen                              | 23                    |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             | Henrik Arent    |
| 3.1      | Ersatzinvestitionen                               |                       |                         |                                 |        |                | 19                  | 15                   | 2 | 22                               | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 3.1.1    | Kanalnetz Schmutzwasser                           |                       | 12                      |                                 | Jan    | Dez            |                     | 15                   | 1 | 11                               | 0                           |                            |                        |           |                                   | 12                          | Birgitt Prix    |
| 3.2      | Technologie Pumpwerke                             |                       |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 3.2.1    | Podewall PW 02, Pumpersatz                        |                       | 4                       |                                 | Jan    | Dez            | 16                  |                      | 1 | 4                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             | Frank Eichstädt |
| 3.3      | Anschlusskanäle Schmutzwasser                     |                       |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 3.3.1    | Anschlusskanäle, SW                               |                       | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0 | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             | Andrea Freynik  |
| 3.4      | Leitungsrechte                                    |                       |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 3.4.1    | Schmutzwasser                                     |                       | 1                       |                                 | Jan    | Dez            |                     |                      | 0 | 1                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             | Henrik Arent    |
| 3.4.2    | Regenwasser                                       |                       | 3                       |                                 | Jan    | Dez            |                     |                      | 0 | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 4.       | Gemeinde Woggersin                                | 6                     |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 4.1      | Anschlusskanäle                                   |                       |                         |                                 |        |                | 6                   | 0                    | 0 | 6                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 4.1.1    | Anschlusskanäle, SW                               |                       | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0 | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             | Andrea Freynik  |
| 4.1.2    | Anschlusskanäle, RW                               |                       | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0 | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 4.2      | Leitungsrechte SW                                 |                       | 0,1                     |                                 | Jan    | Dez            |                     |                      | 0 | 0                                | 0                           |                            |                        |           |                                   |                             |                 |
| 5.       | Gemeinde Neuenkirchen                             | 14                    |                         |                                 |        |                |                     |                      |   |                                  |                             |                            |                        |           |                                   |                             | Henrik Arent    |
| 5.1      | Ersatzinvestitionen                               |                       |                         |                                 |        |                | 11                  | 24                   | 2 | 12                               | 0                           |                            |                        |           |                                   | 14                          |                 |
| 5.1.1    | Kanalnetz Schmutzwasser                           |                       | 6                       |                                 | Jan    | Dez            |                     | 16                   | 1 | 5                                | 0                           |                            |                        |           |                                   | 6                           | Birgitt Prix    |
| 5.2      | Anschlusskanäle, SW                               |                       | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0 | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                   | 3                           | Andrea Freynik  |

# Investitionsplan 2014

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

| VORHABEN     |                                                                    | WERTUMFANG     |                         | REALZEITRAUM                    |        | UMFANG in 2014 |                     |                      |    | FINANZIERUNG                     |                             |                            |                        |           | Projektverant-<br>wortlicher<br>Name |                             |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Iffd.<br>Nr. |                                                                    | Umfang in 2014 | davon Teil-<br>projekte | Gesamt-<br>umfang<br>(Zeitraum) | Beginn | Ende           | Leistungen neu.sw   |                      |    | Fremd-<br>leistung /<br>Material | Finanzg.<br>durch<br>Dritte | davon<br>Förder-<br>mittel | Baukosten-<br>zuschuss | HA-Kosten | Sonstige<br>(bitte<br>angeben)       | Eigene<br>Finanzg.<br>(EM / |                 |
|              |                                                                    |                |                         |                                 |        |                | h PA<br>(€/h)<br>49 | h ITP<br>(€/h)<br>57 |    |                                  |                             |                            |                        |           |                                      |                             |                 |
| 5.3          | MSR-Technik                                                        |                |                         |                                 |        |                |                     |                      |    |                                  |                             |                            |                        |           |                                      |                             |                 |
| 5.3.1        | Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 3 Ihlenfeld (Stüveneiche) |                | 5                       |                                 | Juni   | Sep            | 8                   | 8                    | 1  | 4                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 5                           | Wolfgang Engel  |
| 6.           | Gemeinde Blankenhof                                                | 9              |                         |                                 |        |                |                     |                      |    |                                  |                             |                            |                        |           |                                      |                             |                 |
| 6.1          | Ersatzinvestitionen                                                |                |                         |                                 |        |                | 3                   | 10                   | 1  | 8                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 9                           |                 |
| 6.1.1        | Kanalnetz Schmutzwasser                                            |                | 6                       |                                 | Jan    | Dez            |                     | 10                   | 1  | 5                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 6                           | Birgitt Prix    |
| 6.2          | Anschlusskanäle, SW                                                |                | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           | Andrea Freynik  |
| 6.3          | Leitungsrechte SW                                                  |                | 0,2                     |                                 | Jan    | Dez            |                     |                      | 0  | 0                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 0                           | Henrik Arent    |
| 7.           | Gemeinde Neverin                                                   | 3              |                         |                                 |        |                | 3                   | 0                    | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           |                 |
| 7.1          | Anschlusskanäle, SW                                                |                | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           | Andrea Freynik  |
| 8.           | Gemeinde Wulkenzin                                                 | 11             |                         |                                 |        |                | 18                  | 10                   | 1  | 9                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 11                          |                 |
| 8.1          | Ersatzinvestitionen                                                |                |                         |                                 |        |                |                     |                      |    |                                  |                             |                            |                        |           |                                      |                             |                 |
| 8.1.1        | Kanalnetz Schmutzwasser                                            |                | 3                       |                                 | Jan    | Dez            |                     | 10                   | 1  | 2                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           | Birgitt Prix    |
| 8.2          | Technologie Pumpwerke                                              |                |                         |                                 |        |                |                     |                      |    |                                  |                             |                            |                        |           |                                      |                             |                 |
| 8.2.1        | Wulkenzin PW 02 Abdeckung                                          |                | 1                       |                                 | Mrz    | Okt            | 5                   |                      | 0  | 1                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 1                           | Frank Eichstädt |
| 8.2.2        | Neu Rhäse PW 01, Dosierbehälter                                    |                | 3                       |                                 | Mrz    | Okt            | 10                  |                      | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           |                 |
| 8.3          | Anschlusskanäle, SW                                                |                | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           | Andrea Freynik  |
| 9.           | Gemeinde Zirzow                                                    | 3              |                         |                                 |        |                | 3                   | 0                    | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           |                 |
| 9.2.1        | Anschlusskanäle, SW                                                |                | 3                       |                                 | Jan    | Dez            | 3                   |                      | 0  | 3                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 3                           | Andrea Freynik  |
|              | Leitungsrechte SW                                                  |                | 0,1                     |                                 | Jan    | Dez            |                     |                      | 0  | 0                                | 0                           |                            |                        |           |                                      | 0,1                         | Henrik Arent    |
|              | Gesamt:                                                            | 246            |                         |                                 |        |                | 144                 | 281                  | 23 | 223                              | 0                           | 0                          | 0                      | 0         | 0                                    | 246                         |                 |

# **tab.**

**Geschäftsplan  
Mittelfristplan**

**2014  
2015 – 2019**

**Finanzplan**

## Geschäftsplan 2014

### Finanzplan

| Position                                           | Plan 2014 |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Angaben in T€                                      |           |
| I. Laufende Geschäftstätigkeit                     |           |
| Jahresergebnis                                     | 140       |
| + Abschreibungen auf Anlagen                       | 687       |
| - Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | -489      |
| + Erlösabgrenzung für Folgejahre                   | 4         |
| = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    | 342       |
| II. Investitionstätigkeit                          |           |
| - Investitionen                                    | -246      |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit           | -246      |
| III. Finanzierungstätigkeit                        |           |
| + Einlagen durch Gesellschafter                    | 0         |
| - Auszahlungen an Gesellschafter                   | 0         |
| + Kreditaufnahme                                   | 428       |
| - Kredittilgung                                    | -524      |
| + Investitionszuschüsse                            | 0         |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit          | -96       |
| Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens   | 0         |



# Finanzplan TAB mbH 2014 - 2019

| Position                                           | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Angaben in T€                                      |      |      |      |      |      |      |
| I. Laufende Geschäftstätigkeit                     |      |      |      |      |      |      |
| Jahresergebnis                                     | 140  | 110  | 98   | 88   | 80   | 70   |
| + Abschreibungen auf Anlagen                       | 687  | 664  | 635  | 628  | 617  | 613  |
| - Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | -489 | -473 | -453 | -448 | -434 | -434 |
| + Erlösabgrenzung für Folgejahre                   | 4    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit    | 342  | 301  | 280  | 269  | 263  | 249  |
| II. Investitionstätigkeit                          |      |      |      |      |      |      |
| - Investitionen                                    | -246 | -224 | -212 | -240 | -209 | -221 |
| = Cashflow aus der Investitionstätigkeit           | -246 | -224 | -212 | -240 | -209 | -221 |
| III. Finanzierungstätigkeit                        |      |      |      |      |      |      |
| + Einlagen durch Gesellschafter                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| - Auszahlungen an Gesellschafter                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| + Kreditaufnahme                                   | 428  | 438  | 425  | 437  | 419  | 419  |
| - Kredittilgung                                    | -524 | -515 | -493 | -465 | -474 | -447 |
| + Investitionszuschüsse                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit          | -96  | -77  | -68  | -28  | -55  | -28  |
| Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Informationen Produkt

### 1.1.1.04 Gremien

|                     |          |                      |
|---------------------|----------|----------------------|
| Produkt             | 1.1.1.04 | Gremien              |
| Produktgruppe       | 1.1.1    | Verwaltungssteuerung |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung    |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Herr Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Beschreibung des Produktes | Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse)<br>Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten<br>Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung, |  |
| Auftragsgrundlagen         | Bundes- und Landesrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Interne Dienstvorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung                                                                                                                                                                                                  |  |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Zielgruppe                 | Gemeindeorgane, Politische Mandatsträger, Einwohner, Bürger                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Ziele                      | Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters, Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gemeindevertreter innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist.                                                                                                                              |  |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

## Teilergebnisplan Produkt

### 1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|                            |                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 8.704,80                                        | 9.800                                                           | 12.200                             | 12.200                                              | 12.200                                                         | 12.200                                                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 905,01                                          | 1.000                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 9.609,81                                        | 10.800                                                          | 13.200                             | 13.200                                              | 13.200                                                         | 13.200                                                         |
|                            |                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -9.609,81                                       | -10.800                                                         | -13.200                            | -13.200                                             | -13.200                                                        | -13.200                                                        |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -9.609,81                                       | -10.800                                                         | -13.200                            | -13.200                                             | -13.200                                                        | -13.200                                                        |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.1.04 Gremien

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -9.609,81                                       | -10.800                                                         | -13.200                            | -13.200                                             | -13.200                                                        | -13.200                                                        |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -9.609,81                                       | -10.800                                                         | -13.200                            | -13.200                                             | -13.200                                                        | -13.200                                                        |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.1.04 Gremien

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                           |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                                      |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 9.623,81                                             | 10.800                                                                  | 13.200                                     | 0                                                   | 13.200                                                      | 13.200                                                      | 13.200                                                      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -9.623,81                                            | -10.800                                                                 | -13.200                                    | 0                                                   | -13.200                                                     | -13.200                                                     | -13.200                                                     |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -9.623,81                                            | -10.800                                                                 | -13.200                                    | 0                                                   | -13.200                                                     | -13.200                                                     | -13.200                                                     |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -9.623,81                                            | -10.800                                                                 | -13.200                                    | 0                                                   | -13.200                                                     | -13.200                                                     | -13.200                                                     |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -9.623,81                                            | -10.800                                                                 | -13.200                                    | 0                                                   | -13.200                                                     | -13.200                                                     | -13.200                                                     |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |

# Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -9.623,81                                               | -10.800                                                                 | -13.200                                    | 0                                                   | -13.200                                                     | -13.200                                                                | -13.200                                                                |

## Informationen Produkt

### 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

|                     |          |                                                    |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Produkt             | 1.1.4.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften |
| Produktgruppe       | 1.1.4    | Zentrale Dienste                                   |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung                                  |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produktverantwortung       | Frau Schöning                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Beschreibung des Produktes | Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt<br>Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen<br>Pachtangelegenheiten, Pachtverträge |  |
| Auftragsgrundlagen         | Politischer Wille der Gemeinde, ihre gemeindeeigenen Wohnungen durch eine Wohnungsverwaltung verwalten zu lassen und nicht zu verkaufen, Beschluss Nr.                                                                                                                 |  |
| Art der Aufgabe            | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Zielgruppe                 | Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ziele                      | Darstellung der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen im Gemeindehaushalt bis zur Verlust- oder Überschussrechnung<br>Begleitung der Investitionsmaßnahmen am Gebäudebestand der Gemeinde<br>Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen und Gebäude       |  |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                           | 6                                                           |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 146.814,58                                      | 199.600                                                                 | 194.600                                    | 194.600                                                     | 194.600                                                     | 194.600                                                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 146.814,58                                      | 199.600                                                                 | 194.600                                    | 194.600                                                     | 194.600                                                     | 194.600                                                     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 142.096,04                                      | 196.000                                                                 | 191.000                                    | 191.000                                                     | 191.000                                                     | 191.000                                                     |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 16.700                                                                  | 16.700                                     | 16.700                                                      | 16.700                                                      | 16.700                                                      |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 142.096,04                                      | 212.700                                                                 | 207.700                                    | 207.700                                                     | 207.700                                                     | 207.700                                                     |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 4.718,54                                        | -13.100                                                                 | -13.100                                    | -13.100                                                     | -13.100                                                     | -13.100                                                     |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 4.718,54                                        | -13.100                                                                 | -13.100                                    | -13.100                                                     | -13.100                                                     | -13.100                                                     |



# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 4.718,54                                             | -13.100                                                                 | -13.100                                    | -13.100                                                     | -13.100                                                                | -13.100                                                                |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 4.718,54                                             | -13.100                                                                 | -13.100                                    | -13.100                                                     | -13.100                                                                | -13.100                                                                |

## Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 146.810,58                                   | 199.600                                                                 | 194.600                                    | 0                                                   | 194.600                                                     | 194.600                                                                | 194.600                                                                |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 142.096,04                                   | 196.000                                                                 | 191.000                                    | 0                                                   | 191.000                                                     | 191.000                                                                | 191.000                                                                |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 4.714,54                                     | 3.600                                                                   | 3.600                                      | 0                                                   | 3.600                                                       | 3.600                                                                  | 3.600                                                                  |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen                                 | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 4.714,54                                     | 3.600                                                                   | 3.600                                      | 0                                                   | 3.600                                                       | 3.600                                                                  | 3.600                                                                  |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 4.714,54                                     | 3.600                                                                   | 3.600                                      | 0                                                   | 3.600                                                       | 3.600                                                                  | 3.600                                                                  |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 4.714,54                                     | 3.600                                                                   | 3.600                                      | 0                                                   | 3.600                                                       | 3.600                                                                  | 3.600                                                                  |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                         | 20.000                                                                  | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                      |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 20.000                                                                  | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                 | 20.000                                                                  | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 4.714,54                                             | 23.600                                                                  | 3.600                                      | 0                                                   | 3.600                                                       | 3.600                                                                  | 3.600                                                                  |

## Informationen Produkt

### 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Produkt             | 1.1.4.03 | Gemeindearbeiter    |
| Produktgruppe       | 1.1.4    | Zentrale Dienste    |
| Produktbereich      | 1.1      | Innere Verwaltung   |
| Hauptproduktbereich | 1        | Zentrale Verwaltung |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Thiele                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung des Produktes | Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)<br>Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita oder Jugendclub<br>Winterdienst,<br>Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung, |

|                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftragsgrundlagen | Gemeindevertreterbeschluss Nr.                                                                                                                                        |
| Art der Aufgabe    | Freiwillig                                                                                                                                                            |
| Produktart         | extern und intern                                                                                                                                                     |
| Zielgruppe         | Bürger und Einwohner, Mieter, Einrichtungen der Gemeinde                                                                                                              |
| Ziele              | Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde, zeitnahe Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich,<br>Bäumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee, |
| Grund-/Kennzahlen  |                                                                                                                                                                       |
| Finanzen           |                                                                                                                                                                       |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                   | 2012                              | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    |
|                                                                   | 1                                 | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 497,80                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 497,80                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 52.226,85                         | 56.900  | 56.500  | 56.500  | 56.500  | 56.500  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 7.294,20                          | 27.500  | 5.800   | 5.800   | 5.800   | 5.800   |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                              | 6.800   | 7.700   | 7.700   | 7.700   | 7.700   |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 1.138,80                          | 1.200   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 267,38                            | 300     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 60.927,23                         | 92.500  | 72.400  | 72.400  | 72.400  | 72.400  |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -60.429,43                        | -92.500 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 117,64                            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23 Finanzergebnis                                                 | -117,64                           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | -60.547,07                        | -92.500 | -72.400 | -72.400 | -72.400 | -72.400 |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindegemeinschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -60.547,07                                           | -92.500                                                                 | -72.400                                    | -72.400                                                     | -72.400                                                                | -72.400                                                                |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -60.547,07                                           | -92.500                                                                 | -72.400                                    | -72.400                                                     | -72.400                                                                | -72.400                                                                |



# Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindegewerbesteuer

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2012                                         | 2013                                                            | 2014                               | 2014                                        | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                                             | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                           | 5                                                   | 6                                                              | 7                                                              |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 497,80                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 60.330,50                                    | 85.900                                                          | 64.700                             | 0                                           | 64.700                                              | 64.700                                                         | 64.700                                                         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -59.832,70                                   | -85.900                                                         | -64.700                            | 0                                           | -64.700                                             | -64.700                                                        | -64.700                                                        |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 138,01                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                   | -138,01                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -59.970,71                                   | -85.900                                                         | -64.700                            | 0                                           | -64.700                                             | -64.700                                                        | -64.700                                                        |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -59.970,71                                   | -85.900                                                         | -64.700                            | 0                                           | -64.700                                             | -64.700                                                        | -64.700                                                        |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -59.970,71                                   | -85.900                                                         | -64.700                            | 0                                           | -64.700                                             | -64.700                                                        | -64.700                                                        |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 16.959,25                                               | 4.000                                                                   | 2.000                                      | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 16.959,25                                               | 4.000                                                                   | 2.000                                      | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -16.959,25                                              | -4.000                                                                  | -2.000                                     | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -76.929,96                                              | -89.900                                                                 | -66.700                                    | 0                                                   | -64.700                                                     | -64.700                                                                | -64.700                                                                |



## Informationen Produkt

### 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

|                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt                    | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Produktgruppe              | 1.1.4    | Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Produktbereich             | 1.1      | Innere Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Hauptproduktbereich        | 1        | Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Produktverantwortung       |          | Frau Karst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Beschreibung des Produktes |          | Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Ausrüstung, Kopierdienste, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge,<br>Gemeindeunfallversicherungsverband M-V<br>Berechnung der gemeindlichen Zuschüsse für Kita und Hort,<br>Zustell-, Post- und Botengänge, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Zentrale<br>Textverarbeitung |  |
| Auftragsgrundlagen         |          | Bundesreisekostenverordnung, Dienstanweisungen, Hausverfügungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen,                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Art der Aufgabe            |          | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Produktart                 |          | extern und intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Zielgruppe                 |          | Mitarbeiter im Haus, Einrichtungen der Gemeinden, Politische Gremien, Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Ziele                      |          | Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Grund-/Kennzahlen          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Finanzen                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

**Teilergebnisplan Produkt****1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste**

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 1.198,45                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 1.198,45                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 550,00                                          | 700                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 1.977,08                                        | 3.100                                                           | 3.100                              | 3.100                                               | 3.100                                                          | 3.100                                                          |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 2.527,08                                        | 3.900                                                           | 3.900                              | 3.900                                               | 3.900                                                          | 3.900                                                          |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -1.328,63                                       | -3.900                                                          | -3.900                             | -3.900                                              | -3.900                                                         | -3.900                                                         |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -1.328,63                                       | -3.900                                                          | -3.900                             | -3.900                                              | -3.900                                                         | -3.900                                                         |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -1.328,63                                       | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -1.328,63                                       | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |

## Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                           |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                                      |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                             |                                                             |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 584,65                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 2.472,08                                             | 3.800                                                                   | 3.800                                      | 0                                                   | 3.800                                                       | 3.800                                                       | 3.800                                                       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.887,43                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                      | -3.800                                                      |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -1.887,43                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                      | -3.800                                                      |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -1.887,43                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                      | -3.800                                                      |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -1.887,43                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                      | -3.800                                                      |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                         |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -1.887,43                                               | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |

## Informationen Produkt

### 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

|                            |          |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt                    | 1.2.1.02 | Wahlen und sonstige Abstimmungen                                                                                                                                                                                     |  |
| Produktgruppe              | 1.2.1    | Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                                                 |  |
| Produktbereich             | 1.2      | Sicherheit und Ordnung                                                                                                                                                                                               |  |
| Hauptproduktbereich        | 1        | Zentrale Verwaltung                                                                                                                                                                                                  |  |
| Produktverantwortung       |          | Frau Rohde                                                                                                                                                                                                           |  |
| Beschreibung des Produktes |          | Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen<br>Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen |  |
| Auftragsgrundlagen         |          | Wahlgesetze, Gemeindevertretungsbeschlüsse, Entschädigungsfestlegungen,                                                                                                                                              |  |
| Art der Aufgabe            |          | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                       |  |
| Produktart                 |          | extern                                                                                                                                                                                                               |  |
| Zielgruppe                 |          | Wahlberechtigte Bevölkerung, Öffentlichkeit, Politische Vereinigungen und Wählergruppen, Kommunalaufsicht,                                                                                                           |  |
| Ziele                      |          | Korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse                                                                                                       |  |
| Grund-/Kennzahlen          |          |                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Finanzen                   |          |                                                                                                                                                                                                                      |  |



## Teilergebnisplan Produkt

## 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 |                                                      |                                                                         |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0,00                                                 | 200                                                                     | 500                                        | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 400                                        | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                 | 200                                                                     | 900                                        | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Finanzergebnis                                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilergebnisplan Produkt 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                                            | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 0,00                                            | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |



## Teilfinanzplan Produkt

## 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                           |
| 1a | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1b | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 200                                                                     | 900                                        | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2a | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2b | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4a | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4b | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5  | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6a | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6b | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7  | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 0,00                                                 | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 8  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 15 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 0,00                                                    | -200                                                                    | -900                                       | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

## Informationen Produkt

### 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt  
Produktgruppe  
Produktbereich  
Hauptproduktbereich

1.2.6.00  
1.2.6  
1.2  
1

Einrichtungen des Brandschutzes  
Brandschutz  
Sicherheit und Ordnung  
Zentrale Verwaltung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Spiegelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung des Produktes | Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall<br>Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,                                    |
| Auftragsgrundlagen         | Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V, .....                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zielgruppe                 | Einwohner/innen, Bürger/innen,                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ziele                      | Optimierung der folgenden Aufgaben:<br>Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall,<br>Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden,<br>lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 100                                                                     | 100                                        | 100                                                         | 100                                                                    | 100                                                                    |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 163,69                                                  | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 163,69                                                  | 100                                                                     | 100                                        | 100                                                         | 100                                                                    | 100                                                                    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 2.317,11                                                | 2.400                                                                   | 2.400                                      | 2.400                                                       | 2.400                                                                  | 2.400                                                                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.559,22                                                | 4.400                                                                   | 4.400                                      | 4.400                                                       | 4.400                                                                  | 4.400                                                                  |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 4.800                                                                   | 4.800                                      | 4.800                                                       | 4.800                                                                  | 4.800                                                                  |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                                    | 200                                                                     | 200                                        | 200                                                         | 200                                                                    | 200                                                                    |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 2.484,21                                                | 2.500                                                                   | 2.500                                      | 2.500                                                       | 2.500                                                                  | 2.500                                                                  |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 8.360,54                                                | 14.300                                                                  | 14.300                                     | 14.300                                                      | 14.300                                                                 | 14.300                                                                 |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -8.196,85                                               | -14.200                                                                 | -14.200                                    | -14.200                                                     | -14.200                                                                | -14.200                                                                |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -8.196,85                                               | -14.200                                                                 | -14.200                                    | -14.200                                                     | -14.200                                                                | -14.200                                                                |

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25                         | + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26                         | - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27                         | außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28                         | Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -8.196,85                                       | -14.200                                                         | -14.200                            | -14.200                                             | -14.200                                                        | -14.200                                                        |
| 29                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32                         | Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -8.196,85                                       | -14.200                                                         | -14.200                            | -14.200                                             | -14.200                                                        | -14.200                                                        |



# Teilfinanzplan Produkt

## 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                      | 2                                                      | 3                               | 4                                  | 5                                      | 6                                      | 7                                      |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 154,32                                 | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 8.248,13                               | 9.500                                                  | 9.500                           | 0                                  | 9.500                                  | 9.500                                  | 9.500                                  |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -8.093,81                              | -9.500                                                 | -9.500                          | 0                                  | -9.500                                 | -9.500                                 | -9.500                                 |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -8.093,81                              | -9.500                                                 | -9.500                          | 0                                  | -9.500                                 | -9.500                                 | -9.500                                 |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -8.093,81                              | -9.500                                                 | -9.500                          | 0                                  | -9.500                                 | -9.500                                 | -9.500                                 |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -8.093,81                              | -9.500                                                 | -9.500                          | 0                                  | -9.500                                 | -9.500                                 | -9.500                                 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 12.000                          | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                      | 0                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 12.000                                     | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 13.000                                     | 0                                                   | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 13.000                                     | 0                                                   | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                 | 0                                                                       | -1.000                                     | 0                                                   | -500                                                        | -500                                                                   | -500                                                                   |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -8.093,81                                            | -9.500                                                                  | -10.500                                    | 0                                                   | -10.000                                                     | -10.000                                                                | -10.000                                                                |

## Informationen Produkt

### 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Produkt 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge  
 Produktgruppe 2.1.5 Regionale Schule  
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben  
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Otte                                                                                                   |
| Beschreibung des Produktes | Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger                                                       |
| Auftragsgrundlagen         |                                                                                                             |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                              |
| Produktart                 | extern                                                                                                      |
| Zielgruppe                 | Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,                                                |
| Ziele                      | zeitnahe Bezahlung der Schulkostenbeiträge<br>Überprüfung der Berechnung nach den gesetzlichen Bestimmungen |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                             |
| Finanzen                   |                                                                                                             |



## Teilergebnisplan Produkt

## 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 29.817,44                                            | 40.000                                                                  | 40.000                                     | 40.000                                                      | 40.000                                                                 | 40.000                                                                 |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 29.817,44                                            | 40.000                                                                  | 40.000                                     | 40.000                                                      | 40.000                                                                 | 40.000                                                                 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -29.817,44                                           | -40.000                                                                 | -40.000                                    | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Finanzergebnis                                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | -29.817,44                                           | -40.000                                                                 | -40.000                                    | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |

# Teilergebnisplan Produkt

## 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25                         | + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26                         | - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27                         | außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28                         | Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 29                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32                         | Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 29.817,44                                               | 40.000                                                                  | 40.000                                     | 0                                                   | 40.000                                                      | 40.000                                                                 | 40.000                                                                 |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | 0                                                   | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | 0                                                   | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | 0                                                   | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | 0                                                   | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# **Teilfinanzplan Produkt** 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                         |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -29.817,44                                              | -40.000                                                                 | -40.000                                    | 0                                                   | -40.000                                                     | -40.000                                                                | -40.000                                                                |

## Informationen Produkt

2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

|                     |          |                                                      |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Produkt             | 2.7.2.00 | Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien |
| Produktgruppe       | 2.7.2    | Büchereien, Bibliotheken                             |
| Produktbereich      | 2.7      | Volkshochschulen, Büchereien, u.a.                   |
| Hauptproduktbereich | 2        | Schule und Kultur                                    |

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                 |
| Beschreibung des Produktes | Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien    |
| Auftragsgrundlagen         | Beschlüsse der Gemeindevertretung                                                          |
| Art der Aufgabe            | Freiwillig                                                                                 |
| Produktart                 | extern                                                                                     |
| Zielgruppe                 | Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit                                               |
| Ziele                      | Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                            |
| Finanzen                   |                                                                                            |

## Teilergebnisplan Produkt

## 2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 784,20                                          | 900                                                             | 900                                | 900                                                 | 900                                                            | 900                                                            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 784,20                                          | 900                                                             | 900                                | 900                                                 | 900                                                            | 900                                                            |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -784,20                                         | -900                                                            | -900                               | -900                                                | -900                                                           | -900                                                           |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -784,20                                         | -900                                                            | -900                               | -900                                                | -900                                                           | -900                                                           |



# Teilergebnisplan Produkt

## 2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25                         | + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26                         | - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27                         | außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28                         | Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -784,20                                                 | -900                                                                    | -900                                       | -900                                                        | -900                                                                   | -900                                                                   |
| 29                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32                         | Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -784,20                                                 | -900                                                                    | -900                                       | -900                                                        | -900                                                                   | -900                                                                   |

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                           |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 784,20                                               | 900                                                                     | 900                                        | 0                                                   | 900                                                         | 900                                                         | 900                                                         |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -784,20                                              | -900                                                                    | -900                                       | 0                                                   | -900                                                        | -900                                                        | -900                                                        |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -784,20                                              | -900                                                                    | -900                                       | 0                                                   | -900                                                        | -900                                                        | -900                                                        |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -784,20                                              | -900                                                                    | -900                                       | 0                                                   | -900                                                        | -900                                                        | -900                                                        |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -784,20                                              | -900                                                                    | -900                                       | 0                                                   | -900                                                        | -900                                                        | -900                                                        |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |



# Teilfinanzplan Produkt

## 2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                      |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -784,20                                              | -900                                                                    | -900                                       | 0                                                   | -900                                                        | -900                                                                   | -900                                                                   |

## Informationen Produkt

### 2.8.1.02 Kulturförderung

|                            |                                                                                                                                                                                                          |                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt                    | 2.8.1.02                                                                                                                                                                                                 | Kulturförderung                   |
| Produktgruppe              | 2.8.1                                                                                                                                                                                                    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich             | 2.8                                                                                                                                                                                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Hauptproduktbereich        | 2                                                                                                                                                                                                        | Schule und Kultur                 |
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Beschreibung des Produktes | Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorfcclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,                   |                                   |
| Auftragsgrundlagen         | Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht                                                                                                                                                             |                                   |
| Art der Aufgabe            | Freiwillig                                                                                                                                                                                               |                                   |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                   |                                   |
| Zielgruppe                 | Bürger, Einwohner, Vereine, Schausteller und Veranstalter,                                                                                                                                               |                                   |
| Ziele                      | Gewährleistung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kultur- und Vereinstätigkeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, |                                   |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                          |                                   |

## Teilergebnisplan Produkt

### 2.8.1.02 Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | 2012      | 1 | 2      | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | 3      | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | 4      | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | 5      | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 | 6      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                            |                                                                 |                                                 |           |   |        |                                                                         |                                            |        |                                                             |        |                                                                        |        |                                                                        |        |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       |                                                 | 374,50    |   | 500    | 500                                                                     | 500                                        | 500    | 500                                                         | 500    | 500                                                                    | 500    | 500                                                                    | 500    |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 6                          | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                           |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     |                                                 | 950,00    |   | 500    | 500                                                                     | 500                                        | 500    | 500                                                         | 500    | 500                                                                    | 500    | 500                                                                    | 500    |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            |                                                 | 1.324,50  |   | 1.000  | 1.000                                                                   | 1.000                                      | 1.000  | 1.000                                                       | 1.000  | 1.000                                                                  | 1.000  | 1.000                                                                  | 1.000  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                                                 | 3.423,92  |   | 2.000  | 2.000                                                                   | 2.000                                      | 2.000  | 2.000                                                       | 2.000  | 2.000                                                                  | 2.000  | 2.000                                                                  | 2.000  |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        |                                                 | 2.885,04  |   | 2.600  | 2.600                                                                   | 2.600                                      | 2.600  | 2.600                                                       | 2.600  | 2.600                                                                  | 2.600  | 2.600                                                                  | 2.600  |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                |                                                 | 0,00      |   | 200    | 200                                                                     | 200                                        | 200    | 200                                                         | 200    | 200                                                                    | 200    | 200                                                                    | 200    |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |                                                 | 6.308,96  |   | 4.800  | 4.800                                                                   | 4.800                                      | 4.800  | 4.800                                                       | 4.800  | 4.800                                                                  | 4.800  | 4.800                                                                  | 4.800  |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     |                                                 | -4.984,46 |   | -3.800 | -3.800                                                                  | -3.800                                     | -3.800 | -3.800                                                      | -3.800 | -3.800                                                                 | -3.800 | -3.800                                                                 | -3.800 |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  |                                                 | 0,00      |   | 0      | 0                                                                       | 0                                          | 0      | 0                                                           | 0      | 0                                                                      | 0      | 0                                                                      | 0      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           |                                                 | -4.984,46 |   | -3.800 | -3.800                                                                  | -3.800                                     | -3.800 | -3.800                                                      | -3.800 | -3.800                                                                 | -3.800 | -3.800                                                                 | -3.800 |

# Teilergebnisplan Produkt

## 2.8.1.02 Kulturförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25                         | + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26                         | - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27                         | außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28                         | Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -4.984,46                                       | -3.800                                                          | -3.800                             | -3.800                                              | -3.800                                                         | -3.800                                                         |
| 29                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32                         | Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -4.984,46                                       | -3.800                                                          | -3.800                             | -3.800                                              | -3.800                                                         | -3.800                                                         |

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.8.1.02 Kulturförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 1.324,50                                             | 1.000                                                                   | 1.000                                      | 0                                                   | 1.000                                                       | 1.000                                                                  | 1.000                                                                  |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 6.363,90                                             | 4.800                                                                   | 4.800                                      | 0                                                   | 4.800                                                       | 4.800                                                                  | 4.800                                                                  |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -5.039,40                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -5.039,40                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -5.039,40                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -5.039,40                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.8.1.02 Kulturförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -5.039,40                                            | -3.800                                                                  | -3.800                                     | 0                                                   | -3.800                                                      | -3.800                                                                 | -3.800                                                                 |



## Informationen Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produkt                    | 3.6.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fremde Tageseinrichtungen                                      |
| Produktgruppe              | 3.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produktbereich             | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Hauptproduktbereich        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soziales und Jugend                                            |
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Beschreibung des Produktes | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung |                                                                |
| Auftragsgrundlagen         | Kitagesetz M-V, Satzungen über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen, Vereinbarungen,                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| Zielgruppe                 | alle kindergartenplatzberechtigten Kinder und deren Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| Ziele                      | Familienentlastung und -unterstützung, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern der Einrichtungen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Entwicklung des Kindes,                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |

## Teilergebnisplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 71.271,83                                               | 70.000                                                                  | 75.000                                     | 75.000                                                      | 75.000                                                                 | 75.000                                                                 |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 71.271,83                                               | 70.000                                                                  | 75.000                                     | 75.000                                                      | 75.000                                                                 | 75.000                                                                 |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -71.271,83                                              | -70.000                                                                 | -75.000                                    | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -71.271,83                                              | -70.000                                                                 | -75.000                                    | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |



## Teilergebnisplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -71.271,83                                   | -70.000                                                                 | -75.000                                    | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -71.271,83                                   | -70.000                                                                 | -75.000                                    | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |

## Teilfinanzplan Produkt

## 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                                      |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 70.796,11                                            | 70.000                                                                  | 75.000                                     | 0                                                   | 75.000                                                      | 75.000                                                                 | 75.000                                                                 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -70.796,11                                           | -70.000                                                                 | -75.000                                    | 0                                                   | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -70.796,11                                           | -70.000                                                                 | -75.000                                    | 0                                                   | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -70.796,11                                           | -70.000                                                                 | -75.000                                    | 0                                                   | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -70.796,11                                           | -70.000                                                                 | -75.000                                    | 0                                                   | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -70.796,11                                              | -70.000                                                                 | -75.000                                    | 0                                                   | -75.000                                                     | -75.000                                                                | -75.000                                                                |

## Informationen Produkt

### 3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

|                     |          |                                                         |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Produkt             | 3.6.5.02 | Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben |
| Produktgruppe       | 3.6.5    | Tageseinrichtungen für Kinder                           |
| Produktbereich      | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                      |
| Hauptproduktbereich | 3        | Soziales und Jugend                                     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produktverantwortung</b>       | Frau Voigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | <p>Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in den gemeindlichen Einrichtungen, Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft<br/>Veranlagung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land</p> |  |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>         | Kitagesetz M-V, Satzung über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung,                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Art der Aufgabe</b>            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Produktart</b>                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Zielgruppe</b>                 | alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Gemeinde und ihre Eltern, politische Gremien, Aufsichtsbehörden                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Ziele</b>                      | <p>Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung,<br/>Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen,<br/>Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragedeckendes Platzangebot<br/>Vierteljährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden</p>                         |  |
| <b>Grund-/Kennzahlen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Finanzen</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

# Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 |                                              |                                                                         |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.000,00                                     | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                                         | 1.800                                                                   | 1.800                                      | 1.800                                                       | 1.800                                                                  | 1.800                                                                  |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 2.000,00                                     | 1.800                                                                   | 1.800                                      | 1.800                                                       | 1.800                                                                  | 1.800                                                                  |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -2.000,00                                    | -1.800                                                                  | -1.800                                     | -1.800                                                      | -1.800                                                                 | -1.800                                                                 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Finanzergebnis                                                 | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | -2.000,00                                    | -1.800                                                                  | -1.800                                     | -1.800                                                      | -1.800                                                                 | -1.800                                                                 |

# Teilergebnisplan Produkt 3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -2.000,00                                       | -1.800                                                                  | -1.800                                     | -1.800                                                      | -1.800                                                                 | -1.800                                                                 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -2.000,00                                       | -1.800                                                                  | -1.800                                     | -1.800                                                      | -1.800                                                                 | -1.800                                                                 |



## Teilfinanzplan Produkt

## 3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                      | 2                                                      | 3                               | 4                                  | 5                                      | 6                                              | 7                                              |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 96,75                                  | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 2.000,00                               | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -1.903,25                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -1.903,25                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -1.903,25                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -1.903,25                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |

# Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                      | 2                                                      | 3                               | 4                                  | 5                                      | 6                                              | 7                                              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -1.903,25                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |



## Informationen Produkt

### 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Produkt                    | 3.6.6.01                                                                                                                                                                                                                                               | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |  |
| Produktgruppe              | 3.6.6                                                                                                                                                                                                                                                  | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |  |
| Produktbereich             | 3.6                                                                                                                                                                                                                                                    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |  |
| Hauptproduktbereich        | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziales und Jugend                        |  |
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |  |
| Beschreibung des Produktes | Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen<br>Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen<br>Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen<br>Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten der Jugendlichen |                                            |  |
| Auftragsgrundlagen         | Beschluss der Gemeindevertretung vom .....                                                                                                                                                                                                             |                                            |  |
| Art der Aufgabe            | freiwillig                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |  |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |  |
| Zielgruppe                 | Kinder und Jugendliche und deren Familien                                                                                                                                                                                                              |                                            |  |
| Ziele                      | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche<br>Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen<br>Bereitstellung von gepflegten Spielplätzen und Bolzplätzen                                                 |                                            |  |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |  |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |  |

# Teilergebnisplan Produkt

## 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 500,00                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 568,20                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 1.068,20                                             | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 130,88                                               | 1.800                                                                   | 1.800                                      | 1.800                                                       | 1.800                                                                  | 1.800                                                                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 7.164,53                                             | 5.000                                                                   | 5.100                                      | 5.100                                                       | 5.100                                                                  | 5.100                                                                  |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                 | 1.100                                                                   | 1.100                                      | 1.100                                                       | 1.100                                                                  | 1.100                                                                  |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 4.569,95                                             | 300                                                                     | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 79,75                                                | 100                                                                     | 100                                        | 100                                                         | 100                                                                    | 100                                                                    |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 11.945,11                                            | 8.300                                                                   | 8.100                                      | 8.100                                                       | 8.100                                                                  | 8.100                                                                  |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -10.876,91                                           | -8.300                                                                  | -8.100                                     | -8.100                                                      | -8.100                                                                 | -8.100                                                                 |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -10.876,91                                           | -8.300                                                                  | -8.100                                     | -8.100                                                      | -8.100                                                                 | -8.100                                                                 |

**Teilergebnisplan Produkt**  
**3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Haushaltsjahr: 2014

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                |                                              |                                                                         |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -10.876,91                                   | -8.300                                                                  | -8.100                                     | -8.100                                                      | -8.100                                                                 | -8.100                                                                 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                         | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -10.876,91                                   | -8.300                                                                  | -8.100                                     | -8.100                                                      | -8.100                                                                 | -8.100                                                                 |

## Teilfinanzplan Produkt

## 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                           |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 1.068,20                                             | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 11.655,82                                            | 7.200                                                                   | 7.000                                      | 0                                                   | 7.000                                                       | 7.000                                                       | 7.000                                                       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -10.587,62                                           | -7.200                                                                  | -7.000                                     | 0                                                   | -7.000                                                      | -7.000                                                      | -7.000                                                      |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -10.587,62                                           | -7.200                                                                  | -7.000                                     | 0                                                   | -7.000                                                      | -7.000                                                      | -7.000                                                      |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -10.587,62                                           | -7.200                                                                  | -7.000                                     | 0                                                   | -7.000                                                      | -7.000                                                      | -7.000                                                      |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -10.587,62                                           | -7.200                                                                  | -7.000                                     | 0                                                   | -7.000                                                      | -7.000                                                      | -7.000                                                      |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                           |

# Teilfinanzplan Produkt

## 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                         |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -10.587,62                                              | -7.200                                                                  | -7.000                                     | 0                                                   | -7.000                                                      | -7.000                                                                 | -7.000                                                                 |

## Informationen Produkt

### 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

|                     |          |                                                                                                                    |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt             | 4.2.4.01 | Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege                                                                    |
| Produktgruppe       | 4.2.4    | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Sportförderungs |
| Produktbereich      | 4.2      | Gesundheit und Sport                                                                                               |
| Hauptproduktbereich | 4        |                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung des Produktes | Pflege, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen<br>Unterstützung der sporttreibenden Vereine<br>Grünflächenpflege/Baumschnittarbeiten<br>Wasserproben für Badegewässer<br>Unterhaltung Spielplatz |
| Auftragsgrundlagen         | Beschluss der Gemeindevertretung                                                                                                                                                                                    |
| Art der Aufgabe            | freiwillig                                                                                                                                                                                                          |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                              |
| Zielgruppe                 | Sportinteressierte Einwohner/innen und Bürger/innen, Vereine,                                                                                                                                                       |
| Ziele                      | Unterstützung des Breiten- und Vereinssport,<br>Bereitstellung von Sportstätten und Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten                                                                                       |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                     |



# Teilergebnisplan Produkt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 3.200                                                                   | 3.200                                      | 3.200                                                       | 3.200                                                                  | 3.200                                                                  |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 3.200                                                                   | 3.200                                      | 3.200                                                       | 3.200                                                                  | 3.200                                                                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                                    | 1.100                                                                   | 1.100                                      | 1.100                                                       | 1.100                                                                  | 1.100                                                                  |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 5.700                                                                   | 5.700                                      | 5.700                                                       | 5.700                                                                  | 5.700                                                                  |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                                    | 300                                                                     | 300                                        | 300                                                         | 300                                                                    | 300                                                                    |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 7.100                                                                   | 7.100                                      | 7.100                                                       | 7.100                                                                  | 7.100                                                                  |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                                                    | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 0,00                                                    | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |

# Teilergebnisplan Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                |                                                 |                                                                         |                                            |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                                            | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 0,00                                            | -3.900                                                                  | -3.900                                     | -3.900                                                      | -3.900                                                                 | -3.900                                                                 |



## Teilfinanzplan Produkt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 1.400                                                                   | 1.400                                      | 0                                                   | 1.400                                                       | 1.400                                                                  | 1.400                                                                  |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                                                 | -1.400                                                                  | -1.400                                     | 0                                                   | -1.400                                                      | -1.400                                                                 | -1.400                                                                 |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 0,00                                                 | -1.400                                                                  | -1.400                                     | 0                                                   | -1.400                                                      | -1.400                                                                 | -1.400                                                                 |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 0,00                                                 | -1.400                                                                  | -1.400                                     | 0                                                   | -1.400                                                      | -1.400                                                                 | -1.400                                                                 |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 0,00                                                 | -1.400                                                                  | -1.400                                     | 0                                                   | -1.400                                                      | -1.400                                                                 | -1.400                                                                 |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                                                                | 2012                              | 2013                                              | 2014                       | 2014                          | 2015                              | 2016                                      | 2017                                      |
|    |                                                                | 1                                 | 2                                                 | 3                          | 4                             | 5                                 | 6                                         | 7                                         |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 567,69                            | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 567,69                            | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -567,69                           | 0                                                 | 0                          | 0                             | 0                                 | 0                                         | 0                                         |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -567,69                           | -1.400                                            | -1.400                     | 0                             | -1.400                            | -1.400                                    | -1.400                                    |

## Informationen Produkt

### 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Produkt                    | 5.1.1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Städtebauliche Planung                        |  |
| Produktgruppe              | 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |  |
| Produktbereich             | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Räumliche Planung und Entwicklung             |  |
| Hauptproduktbereich        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestaltung Umwelt                             |  |
| Produktverantwortung       | Frau Schöning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |  |
| Beschreibung des Produktes | Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung,<br>Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen<br>Bauleitplanungen<br>Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter,<br>Beratung von Bauherren und Investoren<br>Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter,<br>Baubetreuung |                                               |  |
| Auftragsgrundlagen         | Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |  |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |  |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |  |
| Zielgruppe                 | Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |  |
| Ziele                      | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen<br>Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung<br>Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren                                                                                                                                                                                                        |                                               |  |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |  |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |  |

# Teilergebnisplan Produkt

## 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 967,53                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 967,53                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 3.431,91                                        | 800                                                             | 4.200                              | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 3.431,91                                        | 800                                                             | 4.200                              | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | -2.464,38                                       | -800                                                            | -4.200                             | -800                                                | -800                                                           | -800                                                           |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | -2.464,38                                       | -800                                                            | -4.200                             | -800                                                | -800                                                           | -800                                                           |

## Teilergebnisplan Produkt

### 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |



# Teilfinanzplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 967,53                                                  | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 3.431,91                                                | 800                                                                     | 4.200                                      | 0                                                   | 800                                                         | 800                                                                    | 800                                                                    |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | 0                                                   | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | 0                                                   | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | 0                                                   | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | 0                                                   | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                         |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -2.464,38                                               | -800                                                                    | -4.200                                     | 0                                                   | -800                                                        | -800                                                                   | -800                                                                   |

## Informationen Produkt

### 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

|                     |          |                               |
|---------------------|----------|-------------------------------|
| Produkt             | 5.3.8.00 | Kommunale Abwasserbeseitigung |
| Produktgruppe       | 5.3.8    | Abwasserbeseitigung           |
| Produktbereich      | 5.3      | Ver- und Entsorgung           |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt             |

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>       | Frau Niestaedt                                                                                                                                                                   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | Die Abwasserbeseitigung obliegt der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH<br>Der Haushaltsplan beinhaltet die Abwasserabgabe sowie zu zahlende Erschließungsbeiträge |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>         | Bundes- und Landesgesetze<br>Gesetz über den Vollzug der Abwasserabgabe, Kommunale Satzungen, Kauf- und Übertragungsvertrag,                                                     |
| <b>Art der Aufgabe</b>            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktart</b>                 | extern                                                                                                                                                                           |
| <b>Zielgruppe</b>                 | Einwohner/innen, Entsorgungsbetriebe, Zweckverbände,                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                      | Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Entsorgungsgebühren                                                                                                    |
| <b>Grund-/Kennzahlen</b>          |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Finanzen</b>                   |                                                                                                                                                                                  |



# Teilergebnisplan Produkt

## 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 71,60                                           | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 71,60                                           | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 71,58                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 71,58                                           | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,02                                            | 0                                                               | -100                               | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 0,02                                            | 0                                                               | -100                               | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |

## Teilergebnisplan Produkt

### 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 0,02                                                    | 0                                                                       | -100                                       | -100                                                        | -100                                                                   | -100                                                                   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 0,02                                                    | 0                                                                       | -100                                       | -100                                                        | -100                                                                   | -100                                                                   |

## Teilfinanzplan Produkt

## 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres |                                                        |                                 |                                    |                                        |                                                |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2012                              | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|                                                                                             | 1                                 | 2                                                      | 3                               | 4                                  | 5                                      | 6                                              | 7                                              |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 571,60                            | 100                                                    | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 71,58                             | 100                                                    | 100                             | 0                                  | 100                                    | 100                                            | 100                                            |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 500,02                            | 0                                                      | -100                            | 0                                  | -100                                   | -100                                           | -100                                           |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 500,02                            | 0                                                      | -100                            | 0                                  | -100                                   | -100                                           | -100                                           |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 500,02                            | 0                                                      | -100                            | 0                                  | -100                                   | -100                                           | -100                                           |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 500,02                            | 0                                                      | -100                            | 0                                  | -100                                   | -100                                           | -100                                           |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                              | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |

# Teilfinanzplan Produkt

## 5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 2012                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 500,02                                          | 0                                                                       | -100                                       | 0                                                   | -100                                                        | -100                                                                   | -100                                                                   |

## Informationen Produkt

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt  
Produktgruppe  
Produktbereich  
Hauptproduktbereich

5.4.1.00  
5.4.1  
5.4  
5

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung  
Gemeindestraßen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gestaltung Umwelt

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Thiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschreibung des Produktes | Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge<br>Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,<br>Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,<br>Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlagen         | Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe                 | Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ziele                      | Verbesserung der Infrastruktur bei Ausschöpfung der Fördermittelmöglichkeiten<br>Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge<br>Optimierung des Winterdienstes<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit                                                                                  |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## Teilergebnisplan Produkt

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 35.800                                                                  | 35.300                                     | 35.300                                                      | 35.300                                                                 | 35.300                                                                 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 23.912,14                                               | 30.000                                                                  | 17.200                                     | 17.200                                                      | 17.200                                                                 | 17.200                                                                 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 23.912,14                                               | 65.800                                                                  | 52.500                                     | 52.500                                                      | 52.500                                                                 | 52.500                                                                 |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 31.214,61                                               | 31.400                                                                  | 34.400                                     | 34.400                                                      | 34.400                                                                 | 34.400                                                                 |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                                                    | 60.500                                                                  | 59.300                                     | 59.300                                                      | 59.300                                                                 | 59.300                                                                 |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 31.214,61                                               | 91.900                                                                  | 93.700                                     | 93.700                                                      | 93.700                                                                 | 93.700                                                                 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | -7.302,47                                               | -26.100                                                                 | -41.200                                    | -41.200                                                     | -41.200                                                                | -41.200                                                                |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Finanzergebnis                                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | -7.302,47                                               | -26.100                                                                 | -41.200                                    | -41.200                                                     | -41.200                                                                | -41.200                                                                |

# Teilergebnisplan Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | -7.302,47                                       | -26.100                                                         | -41.200                            | -41.200                                             | -41.200                                                        | -41.200                                                        |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | -7.302,47                                       | -26.100                                                         | -41.200                            | -41.200                                             | -41.200                                                        | -41.200                                                        |

# Teilfinanzplan Produkt

## 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                           | 5                                                   | 6                                                              | 7                                                              |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 21.168,62                                    | 30.000                                                          | 17.200                             | 0                                           | 17.200                                              | 17.200                                                         | 17.200                                                         |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 27.406,02                                    | 31.400                                                          | 34.400                             | 0                                           | 34.400                                              | 34.400                                                         | 34.400                                                         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -6.237,40                                    | -1.400                                                          | -17.200                            | 0                                           | -17.200                                             | -17.200                                                        | -17.200                                                        |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen                                 | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -6.237,40                                    | -1.400                                                          | -17.200                            | 0                                           | -17.200                                             | -17.200                                                        | -17.200                                                        |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -6.237,40                                    | -1.400                                                          | -17.200                            | 0                                           | -17.200                                             | -17.200                                                        | -17.200                                                        |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -6.237,40                                    | -1.400                                                          | -17.200                            | 0                                           | -17.200                                             | -17.200                                                        | -17.200                                                        |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |



## Teilfinanzplan Produkt

## 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

|                                                                   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                          |                                                         |                                                                         |                                            |                                                     |                                                             |                                                                        |                                                                        |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 700,00                                                  | 0                                                                       | 55.000                                     | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 700,00                                                  | 0                                                                       | 55.000                                     | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -700,00                                                 | 0                                                                       | -55.000                                    | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -6.937,40                                               | -1.400                                                                  | -72.200                                    | 0                                                   | -17.200                                                     | -17.200                                                                | -17.200                                                                |

## Informationen Produkt

### 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

|                     |          |                                                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt             | 5.5.2.03 | Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden             |
| Produktgruppe       | 5.5.2    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt                                            |

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Beier                                                                                                     |
| Beschreibung des Produktes | Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband,                                                        |
| Auftragsgrundlagen         | Wassergesetz M-V , Satzung der Gemeinde, KAG, Abgabenordnung                                                   |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                 |
| Produktart                 | extern                                                                                                         |
| Zielgruppe                 | Bürger/innen, Einwohner/innen, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, landwirtschaftliche Betriebe,              |
| Ziele                      | zeitnahe Umverlegung der Kosten des Wasser- und Bodenverbandes auf die Eigentümer der Flächen bzw. die Pächter |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                |
| Finanzen                   |                                                                                                                |

# Teilergebnisplan Produkt

## 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 2012                                         | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                            |                                                                 | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 20.169,85                                    | 18.300                                                          | 18.300                             | 18.300                                              | 18.300                                                         | 18.300                                                         |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 20.169,85                                    | 18.300                                                          | 18.300                             | 18.300                                              | 18.300                                                         | 18.300                                                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 638,88                                       | 700                                                             | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 18.915,39                                    | 21.200                                                          | 19.000                             | 19.000                                              | 19.000                                                         | 19.000                                                         |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 19.554,27                                    | 21.900                                                          | 19.700                             | 19.700                                              | 19.700                                                         | 19.700                                                         |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 615,58                                       | -3.600                                                          | -1.400                             | -1.400                                              | -1.400                                                         | -1.400                                                         |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 615,58                                       | -3.600                                                          | -1.400                             | -1.400                                              | -1.400                                                         | -1.400                                                         |

# Teilergebnisplan Produkt 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Haushaltsjahr: 2014

Planstatus: Vorabdotierung

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 615,58                                          | -3.600                                                          | -1.400                             | -1.400                                              | -1.400                                                         | -1.400                                                         |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 615,58                                          | -3.600                                                          | -1.400                             | -1.400                                              | -1.400                                                         | -1.400                                                         |

# Teilfinanzplan Produkt

## 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                      | 2                                                      | 3                               | 4                                  | 5                                      | 6                                              | 7                                              |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 20.058,55                              | 18.300                                                 | 18.300                          | 0                                  | 18.300                                 | 18.300                                         | 18.300                                         |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 19.554,27                              | 21.900                                                 | 19.700                          | 0                                  | 19.700                                 | 19.700                                         | 19.700                                         |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 504,28                                 | -3.600                                                 | -1.400                          | 0                                  | -1.400                                 | -1.400                                         | -1.400                                         |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 504,28                                 | -3.600                                                 | -1.400                          | 0                                  | -1.400                                 | -1.400                                         | -1.400                                         |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 504,28                                 | -3.600                                                 | -1.400                          | 0                                  | -1.400                                 | -1.400                                         | -1.400                                         |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 504,28                                 | -3.600                                                 | -1.400                          | 0                                  | -1.400                                 | -1.400                                         | -1.400                                         |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                   | 0                                                      | 0                               | 0                                  | 0                                      | 0                                              | 0                                              |

## Teilfinanzplan Produkt

## 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 504,28                                                  | -3.600                                                                  | -1.400                                     | 0                                                   | -1.400                                                      | -1.400                                                                 | -1.400                                                                 |

## Informationen Produkt

### 5.5.3.01 Friedhofswesen

|                     |          |                                 |
|---------------------|----------|---------------------------------|
| Produkt             | 5.5.3.01 | Friedhofswesen                  |
| Produktgruppe       | 5.5.3    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktbereich      | 5.5      | Natur- und Landschaftspflege    |
| Hauptproduktbereich | 5        | Gestaltung Umwelt               |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Schöning                                                            |
| Beschreibung des Produktes | Möglichkeit zur Durchführung weltlicher Bestattungen soll gegeben werden |
| Auftragsgrundlagen         |                                                                          |
| Art der Aufgabe            |                                                                          |
| Produktart                 |                                                                          |
| Zielgruppe                 |                                                                          |
| Ziele                      |                                                                          |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                          |
| Finanzen                   |                                                                          |



# Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 700                                        | 700                                                         | 700                                                                    | 700                                                                    |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 700                                        | 700                                                         | 700                                                                    | 700                                                                    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 200                                        | 200                                                         | 200                                                                    | 200                                                                    |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 1.200                                      | 1.200                                                       | 1.200                                                                  | 1.200                                                                  |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 1.400                                      | 1.400                                                       | 1.400                                                                  | 1.400                                                                  |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | -700                                       | -700                                                        | -700                                                                   | -700                                                                   |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | -700                                       | -700                                                        | -700                                                                   | -700                                                                   |



# Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                       | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012<br>1                                    | 2013<br>2                                                       | 2014<br>3                          | 2015<br>4                                           | 2016<br>5                                                      | 2017<br>6                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                                         | 0                                                               | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 0,00                                         | 0                                                               | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |

## Teilfinanzplan Produkt

## 5.5.3.01 Friedhofswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a                                | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1b                                | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 200                                        | 0                                                   | 200                                                         | 200                                                                    | 200                                                                    |
| 1                                 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                                                 | 0                                                                       | -200                                       | 0                                                   | -200                                                        | -200                                                                   | -200                                                                   |
| 2a                                | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b                                | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                                 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                                 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 0,00                                                 | 0                                                                       | -200                                       | 0                                                   | -200                                                        | -200                                                                   | -200                                                                   |
| 4a                                | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b                                | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                                 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                                 | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 0,00                                                 | 0                                                                       | -200                                       | 0                                                   | -200                                                        | -200                                                                   | -200                                                                   |
| 6a                                | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b                                | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                                 | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 0,00                                                 | 0                                                                       | -200                                       | 0                                                   | -200                                                        | -200                                                                   | -200                                                                   |
| 8                                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 43.394,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                                | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11                                | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                                | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                                | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

## Teilfinanzplan Produkt

## 5.5.3.01 Friedhofswesen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 43.394,00                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 71.346,28                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 71.346,28                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -27.952,28                                              | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | -27.952,28                                              | 0                                                                       | -200                                       | 0                                                   | -200                                                        | -200                                                                   | -200                                                                   |

## Informationen Produkt

### 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Produkt 5.7.3.01  
Produktgruppe 5.7.3  
Produktbereich 5.7  
Hauptproduktbereich 5

Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Wirtschaft und Tourismus  
Gestaltung Umwelt

|                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Karst                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung des Produktes | Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Kulturräume)<br>Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen<br>Abrechnung der Mieteinnahmen                                                 |
| Auftragsgrundlagen         | Beschlüsse der Gemeinde                                                                                                                                                                                                   |
| Art der Aufgabe            | freiwillig                                                                                                                                                                                                                |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                    |
| Zielgruppe                 | Bürger/innen, Vereine und Verbände,                                                                                                                                                                                       |
| Ziele                      | Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen<br>Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen<br>Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                           |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                           |

# Teilergebnisplan Produkt

## 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 2.927,00                                                | 2.000                                                                   | 2.600                                      | 2.600                                                       | 2.600                                                                  | 2.600                                                                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 173,55                                                  | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 3.100,55                                                | 2.000                                                                   | 2.600                                      | 2.600                                                       | 2.600                                                                  | 2.600                                                                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 2.754,83                                                | 2.100                                                                   | 7.300                                      | 2.600                                                       | 2.600                                                                  | 2.600                                                                  |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 300                                                                     | 300                                        | 300                                                         | 300                                                                    | 300                                                                    |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 245,81                                                  | 100                                                                     | 100                                        | 100                                                         | 100                                                                    | 100                                                                    |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 3.000,64                                                | 2.500                                                                   | 7.700                                      | 3.000                                                       | 3.000                                                                  | 3.000                                                                  |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 99,91                                                   | -500                                                                    | -5.100                                     | -400                                                        | -400                                                                   | -400                                                                   |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 99,91                                                   | -500                                                                    | -5.100                                     | -400                                                        | -400                                                                   | -400                                                                   |

# Teilergebnisplan Produkt

## 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012                                            | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 99,91                                           | -500                                                                    | -5.100                                     | -400                                                        | -400                                                                   | -400                                                                   |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 99,91                                           | -500                                                                    | -5.100                                     | -400                                                        | -400                                                                   | -400                                                                   |



# Teilfinanzplan Produkt

## 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

|                                                                                             | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | 2012                                         | 2013                                                            | 2014                               | 2014                                        | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                                             | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                           | 5                                                   | 6                                                              | 7                                                              |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                              |                                                                 |                                    |                                             |                                                     |                                                                |                                                                |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 2.997,59                                     | 2.000                                                           | 2.600                              | 0                                           | 2.600                                               | 2.600                                                          | 2.600                                                          |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 3.064,01                                     | 2.200                                                           | 7.400                              | 0                                           | 2.700                                               | 2.700                                                          | 2.700                                                          |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -66,42                                       | -200                                                            | -4.800                             | 0                                           | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen                                  | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | -66,42                                       | -200                                                            | -4.800                             | 0                                           | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | -66,42                                       | -200                                                            | -4.800                             | 0                                           | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | -66,42                                       | -200                                                            | -4.800                             | 0                                           | -100                                                | -100                                                           | -100                                                           |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 8.000,00                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |



# Teilfinanzplan Produkt

## 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

|    | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 2012                                                           | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 8.000,00                                                                | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                                    | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 8.000,00                                                                | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 7.933,58                                                                | -200                                       | -4.800                                              | -100                                                        | -100                                                                   | -100                                                                   |

## Informationen Produkt

### 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt                    | 6.1.1.00                                                                                                                                                                                                                                    | Steuern, Zuweisungen, Umlagen                       |
| Produktgruppe              | 6.1.1                                                                                                                                                                                                                                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktbereich             | 6.1                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Hauptproduktbereich        | 6                                                                                                                                                                                                                                           | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktverantwortung       | Herr Müller                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| Beschreibung des Produktes | Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,                                   |                                                     |
| Auftragsgrundlagen         | Grundgesetz,Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,                                                                              |                                                     |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| Produktart                 | Intern und extern                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| Zielgruppe                 | Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| Ziele                      | Stabilisierung des Überschusses aus diesem Produkt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts<br>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen |                                                     |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |

# Teilergebnisplan Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

|      | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012                          | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 | Ansatz des Haushaltsjahres 2014 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 | Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      | 1                                                               | 2                                                      | 3                               | 4                                      | 5                                              | 6                                              |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 308.134,65                                             | 323.400                         | 323.400                                | 323.400                                        | 323.400                                        |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 173.004,46                                             | 184.900                         | 182.700                                | 182.700                                        | 176.300                                        |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 7    | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 481.139,11                                             | 508.300                         | 506.100                                | 506.100                                        | 499.700                                        |
| 11   | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 265.299,62                                             | 322.000                         | 322.000                                | 322.000                                        | 322.000                                        |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 265.299,62                                             | 322.000                         | 322.000                                | 322.000                                        | 322.000                                        |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 215.839,49                                             | 186.300                         | 184.100                                | 184.100                                        | 177.700                                        |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 23   | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                   | 0                               | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                           | 215.839,49                                             | 186.300                         | 184.100                                | 184.100                                        | 177.700                                        |

# Teilergebnisplan Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 45.290,75                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 45.290,75                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 261.130,24                                      | 192.700                                                         | 186.300                            | 184.100                                             | 184.100                                                        | 177.700                                                        |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 261.130,24                                      | 192.700                                                         | 186.300                            | 184.100                                             | 184.100                                                        | 177.700                                                        |

# Teilfinanzplan Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 482.786,88                                              | 469.200                                                                 | 508.300                                    | 0                                                   | 506.100                                                     | 506.100                                                                | 499.700                                                                |
| 1b | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 265.299,62                                              | 276.500                                                                 | 322.000                                    | 0                                                   | 322.000                                                     | 322.000                                                                | 322.000                                                                |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 217.487,26                                              | 192.700                                                                 | 186.300                                    | 0                                                   | 184.100                                                     | 184.100                                                                | 177.700                                                                |
| 2a | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2b | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 217.487,26                                              | 192.700                                                                 | 186.300                                    | 0                                                   | 184.100                                                     | 184.100                                                                | 177.700                                                                |
| 4a | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 45.290,75                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 45.290,75                                               | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5  | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 262.778,01                                              | 192.700                                                                 | 186.300                                    | 0                                                   | 184.100                                                     | 184.100                                                                | 177.700                                                                |
| 6a | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7  | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 262.778,01                                              | 192.700                                                                 | 186.300                                    | 0                                                   | 184.100                                                     | 184.100                                                                | 177.700                                                                |
| 8  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                    | 15.600                                                                  | 7.300                                      | 0                                                   | 7.300                                                       | 7.300                                                                  | 7.300                                                                  |
| 9  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2014                                        | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                           | 5                                                   | 6                                                              | 7                                                              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 15.600                                                          | 7.300                              | 0                                           | 7.300                                               | 7.300                                                          | 7.300                                                          |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                            | 15.600                                                          | 7.300                              | 0                                           | 7.300                                               | 7.300                                                          | 7.300                                                          |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 262.778,01                                      | 208.300                                                         | 193.600                            | 0                                           | 191.400                                             | 191.400                                                        | 185.000                                                        |



## Informationen Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                            |          |                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt                    | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                           |  |
| Produktgruppe              | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)                                                                                    |  |
| Produktbereich             | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                                                                                    |  |
| Hauptproduktbereich        | 6        | Zentrale Finanzleistungen                                                                                                                                                      |  |
| Produktverantwortung       |          | Herr Müller                                                                                                                                                                    |  |
| Beschreibung des Produktes |          | Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, |  |
| Auftragsgrundlagen         |          | Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung,                                                                                                       |  |
| Art der Aufgabe            |          | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                 |  |
| Produktart                 |          | intern                                                                                                                                                                         |  |
| Zielgruppe                 |          | Politische Gremien, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, andere Gemeinden,                                                                                         |  |
| Ziele                      |          | Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel                                                                                                 |  |
| Grund-/Kennzahlen          |          |                                                                                                                                                                                |  |
| Finanzen                   |          |                                                                                                                                                                                |  |



## Teilergebnisplan Produkt

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr: 2014

| Ertrags- und Aufwandsarten                                        | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 65.916,32                                       | 65.900                                                          | 65.900                             | 65.900                                              | 65.900                                                         | 65.900                                                         |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 8 + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 9 + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           | 65.916,32                                       | 65.900                                                          | 65.900                             | 65.900                                              | 65.900                                                         | 65.900                                                         |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18 - sonstige laufende Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                    | 65.916,32                                       | 65.900                                                          | 65.900                             | 65.900                                              | 65.900                                                         | 65.900                                                         |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 1.101,67                                        | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen             | 25.905,20                                       | 24.100                                                          | 22.000                             | 19.900                                              | 17.600                                                         | 15.300                                                         |
| 23 Finanzergebnis                                                 | -24.803,53                                      | -23.600                                                         | -21.500                            | -19.400                                             | -17.100                                                        | -14.800                                                        |
| 24 ordentliches Ergebnis                                          | 41.112,79                                       | 42.300                                                          | 44.400                             | 46.500                                              | 48.800                                                         | 51.100                                                         |

# Teilergebnisplan Produkt

## 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                                                                  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25 + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                                 | 24.400                                                                  | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26 - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27 außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                                 | 24.400                                                                  | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 41.112,79                                            | 66.700                                                                  | 44.400                                     | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32 Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 41.112,79                                            | 66.700                                                                  | 44.400                                     | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |

## Teilfinanzplan Produkt

## 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                         | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           | 1                                                    | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 1a | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 65.916,32                                            | 65.900                                                                  | 65.900                                     | 0                                                   | 65.900                                                      | 65.900                                                                 | 65.900                                                                 |
| 1b | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 65.916,32                                            | 65.900                                                                  | 65.900                                     | 0                                                   | 65.900                                                      | 65.900                                                                 | 65.900                                                                 |
| 2a | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 942,67                                               | 500                                                                     | 500                                        | 0                                                   | 500                                                         | 500                                                                    | 500                                                                    |
| 2b | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 25.905,20                                            | 24.100                                                                  | 22.000                                     | 0                                                   | 19.900                                                      | 17.600                                                                 | 15.300                                                                 |
| 2  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                | -24.962,53                                           | -23.600                                                                 | -21.500                                    | 0                                                   | -19.400                                                     | -17.100                                                                | -14.800                                                                |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 40.953,79                                            | 42.300                                                                  | 44.400                                     | 0                                                   | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |
| 4a | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4b | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4  | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5  | Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 40.953,79                                            | 42.300                                                                  | 44.400                                     | 0                                                   | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |
| 6a | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6b | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7  | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 40.953,79                                            | 42.300                                                                  | 44.400                                     | 0                                                   | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |
| 8  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9  | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 10 | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                                                 | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |

# Teilfinanzplan Produkt

## 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                              | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                   | 5                                                           | 6                                                                      | 7                                                                      |
| 16 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22 | - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                   | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 25 | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 40.953,79                                               | 42.300                                                                  | 44.400                                     | 0                                                   | 46.500                                                      | 48.800                                                                 | 51.100                                                                 |

## Informationen Produkt

### 6.2.1.00 Beteiligungen

|                     |          |                               |
|---------------------|----------|-------------------------------|
| Produkt             | 6.2.1.00 | Beteiligungen                 |
| Produktgruppe       | 6.2.1    | Gemeindegliedervermögen       |
| Produktbereich      | 6.2      | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Hauptproduktbereich | 6        | Zentrale Finanzleistungen     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung des Produktes | Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen<br>Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen<br>Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen,<br>Zinsaufwendungen |
| Auftragsgrundlagen         | Eigenbetriebsverordnung, Wirtschaftspläne der Unternehmen, Gemeindehaushaltsverordnung,                                                                                                                                                                                                                               |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Produktart                 | intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zielgruppe                 | Kapitalgesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ziele                      | Genaue Erfassung von Beteiligungen<br>Vermeiden von Informationsverlust                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grund-/Kennzahlen          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finanzen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# Teilergebnisplan Produkt

## 6.2.1.00 Beteiligungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres<br>2012 | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 2                          | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen      | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 3                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 4.1.                       | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                    | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 7                          | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 8                          | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 9                          | + sonstige laufende Erträge                                     | 2.845,08                                                | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |
| 10                         | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 2.845,08                                                | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 14                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 15                         | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 16                         | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 17                         | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 18                         | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 19                         | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 20                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 2.845,08                                                | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |
| 21                         | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 22                         | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 23                         | Finanzergebnis                                                  | 0,00                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 24                         | ordentliches Ergebnis                                           | 2.845,08                                                | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |

## Teilergebnisplan Produkt

### 6.2.1.00 Beteiligungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                               | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br>2013 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2014 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2015 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2016 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2017 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | 1                                               | 2                                                                       | 3                                          | 4                                                           | 5                                                                      | 6                                                                      |
| 25                         | + außerordentliche Erträge                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 26                         | - außerordentliche Aufwendungen                               | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 27                         | außerordentliches Ergebnis                                    | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 28                         | Jahresergebnis vor Verrechn. interner<br>Leistungsbeziehungen | 2.845,08                                        | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |
| 29                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 30                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 31                         | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                            | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                      | 0                                                                      |
| 32                         | Jahresergebnis nach Verr. interner<br>Leistungsbeziehungen    | 2.845,08                                        | 2.200                                                                   | 2.800                                      | 2.800                                                       | 2.800                                                                  | 2.800                                                                  |



# Teilfinanzplan Produkt

## 6.2.1.00 Beteiligungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                           | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres |       |       |   |       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
|                                                                                             | 1                                 | 2     | 3     | 4 | 5     | 6     | 7     |
| 1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 2.845,08                          | 2.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 2.845,08                          | 2.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 2.845,08                          | 2.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 4a + außerordentliche Einzahlungen                                                          | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 4b - außerordentliche Auszahlungen                                                          | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen  | 2.845,08                          | 2.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                         | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 2.845,08                          | 2.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 11 + Einzahlungen für Sachanlagen                                                           | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 12 + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                         | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                          | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                          | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |
| 15 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0,00                              | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     |

# Teilfinanzplan Produkt

## 6.2.1.00 Beteiligungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Verpflich-<br>tungs-<br>ermäch-<br>tigungen | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                   | 2012                                            | 2013                                                            | 2014                               | 2014                                        | 2015                                                | 2016                                                           | 2017                                                           |
|                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                           | 5                                                   | 6                                                              | 7                                                              |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22 - sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                           | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr         | 2.845,08                                        | 2.200                                                           | 2.800                              | 0                                           | 2.800                                               | 2.800                                                          | 2.800                                                          |

# Investmaßnahmen Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

| Maßnahme 05<br>Produkt 1 2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Beschreibung der Maßnahme:<br>Bewegliche Sachanlagen            |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| lfd. Nr.                                                        | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| 1                                                               | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0                                                 | 12.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -12.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 6.294                   |
| 2                                                               | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 3                                                               | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 4                                                               | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 5                                                               | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 6                                                               | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 7                                                               | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 8                                                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 9                                                               | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 12.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -12.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 6.294                   |
| 10                                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 11                                                              | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 13.000                     | 500                                    | 500                                            | 500                                            | -14.500                                                                  | 0                                                             | 0                       | 584                     |
| 12                                                              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 13                                                              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 14                                                              | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 16                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 17                                                              | Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 13.000                     | 500                                    | 500                                            | 500                                            | -14.500                                                                  | 0                                                             | 0                       | 584                     |
| 18                                                              | darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren          |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 19                                                              | neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.                      |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 20                                                              | Saldo aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                              | 0                                                 | -1.000                     | -500                                   | -500                                           | -500                                           | 2.500                                                                    | 0                                                             | 0                       | 5.710                   |

Haushaltsjahr: 2014  
**Investmaßnahmen Produkt**  
5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

| Maßnahme 03                                         |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Beschreibung der Maßnahme:<br>Erlebnistradweg       |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Ifd. Nr.                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| 1                                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 10.068                  |
| 2                                                   | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 3                                                   | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 4                                                   | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 5                                                   | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 6                                                   | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 7                                                   | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 8                                                   | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 9                                                   | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 10.068                  |
| 10                                                  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 11                                                  | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 39.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -39.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 17.579                  |
| 12                                                  | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 13                                                  | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 14                                                  | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 16                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 17                                                  | Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 39.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -39.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 17.579                  |
| 18                                                  | darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren          |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 19                                                  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.                      |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 20                                                  | Saldo aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                              | 0                                                 | -39.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 39.000                                                                   | 0                                                             | 0                       | -7.511                  |

# Investmaßnahmen Produkt

## 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

| Maßnahme 06                                          |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung  |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Beschreibung der Maßnahme:<br>Sanierung Gartenstraße |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Ild. Nr.                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| 1                                                    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 2                                                    | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 3                                                    | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 4                                                    | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 5                                                    | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 6                                                    | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 7                                                    | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 8                                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 9                                                    | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 10                                                   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 11                                                   | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 700,00                            | 0                                                 | 16.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -16.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 12                                                   | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 13                                                   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 14                                                   | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 16                                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 17                                                   | Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 700,00                            | 0                                                 | 16.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | -16.000                                                                  | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 18                                                   | darunter: Verpflichtungsmächtigungen aus Vorjahren            |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 19                                                   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.                      |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 20                                                   | Saldo aus der Investitionstätigkeit                           | -700,00                           | 0                                                 | -16.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 16.000                                                                   | 0                                                             | 0                       | 0                       |

# Investmaßnahmen Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsjahr: 2014

| Maßnahme 01                                                  |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen               |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Beschreibung der Maßnahme:<br>investive Schlüsselzuweisungen |                                                               |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| Itd. Nr.                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/auszahlungen | davon bereits geleistet |
| 1                                                            | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                      | 0,00                              | 15.600                                            | 7.300                      | 7.300                                  | 7.300                                          | 7.300                                          | -29.200                                                                  | 0                                                             | 0                       | 17.783                  |
| 2                                                            | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 3                                                            | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 4                                                            | Einzahlungen aus Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 5                                                            | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 6                                                            | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 7                                                            | Einzahlungen aus Vorräten                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 8                                                            | Sonstige Investitionseinzahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 9                                                            | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 15.600                                            | 7.300                      | 7.300                                  | 7.300                                          | 7.300                                          | -29.200                                                                  | 0                                                             | 0                       | 17.783                  |
| 10                                                           | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände            | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 11                                                           | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 12                                                           | Auszahlungen für Finanzanlagen                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 13                                                           | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 14                                                           | Auszahlungen für Vorräte                                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 16                                                           | Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 17                                                           | Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit          | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                             | 0                       | 0                       |
| 18                                                           | darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren          |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 19                                                           | neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.                      |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                               |                         |                         |
| 20                                                           | Saldo aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                              | 15.600                                            | 7.300                      | 7.300                                  | 7.300                                          | 7.300                                          | -29.200                                                                  | 0                                                             | 0                       | 17.783                  |