

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-41-FI-2014-067
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich
	Datum: 23.12.2014
	Verfasser: Matthias Müller
Beschluss zur Haushaltssatzung 2015	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
Gremium	Zuständigkeit
Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin	Entscheidung

Sachverhalt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Woggersin** 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 **2015** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 540.500 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 667.300 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 126.800 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 | - 126.800 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 0 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 126.800 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 473.700 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 549.800 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 76.100 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 | 2.300 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.500 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 800 EUR |

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.300 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.300 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 47.200 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 260 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 285 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) betrug 1.493.573,28 EUR
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2014) beträgt 1.420.673,28 EUR
 und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2015) 1.293.873,28 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:

- ☐ Ja
☐ Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme : ____ €

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: ____ €

Ergebnishaushalt

Produkt:

Bezeichnung:

Sachkonto:

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Investitionsprojekt:

Bezeichnung:

- ☐ Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
☐ Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **außer-/überplanmäßig** bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

III. Auswirkung auf die mittelfristige Finanzplanung:

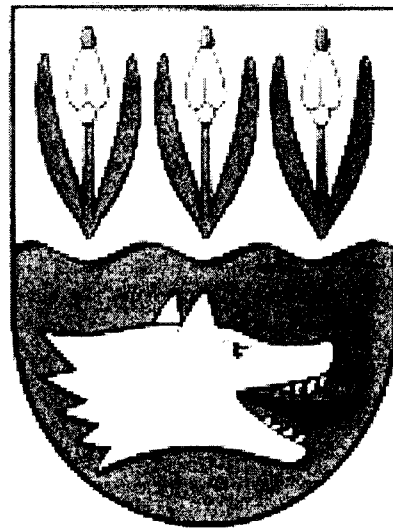
- ☐ Betrag ist jährlich wiederkehrend einzuplanen
☐ Gesamtkosten von _____ € beziehen sich auf die Jahre
☐ Folgekosten in Höhe von _____ €

Anlagen:

Haushaltssatzung 2015

Amt Neverin

Gemeinde Woggersin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2015

Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin für das Haushaltsjahr 2015

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 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	540.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	667.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 126.800 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	- 126.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 126.800 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	473.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	549.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 76.100 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	2.300 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	800 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.300 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	75.300 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 47.200 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 260.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 285 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) betrug	1.493.573,28 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2014) beträgt	1.420.673,28 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2015)	1.293.873,28 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 Genehmigung des Stellenplanes nach § 55 KV M-V gilt in Anwendung der Nummer 16 der Zweiten Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 05. März 2013 (AmtsBl. M-V S. 190) als erteilt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	393.627,81	351.700	379.900	396.700	410.900	410.900	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.342,45	152.000	134.000	134.000	129.200	129.200	
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.569,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
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 Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige laufende Erträge	24.026,73	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	499.284,09	529.300	539.500	556.300	565.700	565.700	
11.	Personalaufwendungen	56.488,94	63.100	64.000	64.000	64.000	64.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.441,67	65.200	101.000	74.700	74.700	74.700	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	119.700	117.300	117.300	117.300	117.300	
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	336.919,82	338.400	375.100	375.100	375.100	375.100	
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige laufende Auszahlungen	14.445,68	17.200	9.800	9.800	9.800	9.800	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.296,11	603.600	667.200	640.900	640.900	640.900	
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.987,98	- 74.300	-127.700	-84.600	-75.200	-75.200	
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.533,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269,00	100	100	100	100	100	
23.	Finanzergebnis	13.264,55	1.400	900	900	900	900	
24.	Ordentliches Ergebnis	30.252,53	- 72.900	-126.800	-83.700	-74.300	-74.300	
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	

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	30.252,53	- 72.900	-126.800	-83.700	-74.300	-74.300	
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 Ergebnismittel	30.252,53	- 72.900	-126.800	-83.700	-74.300	-74.300	
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	0	0	0	0	0	
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismittel	30.252,53	- 72.900	-126.800	-83.700	-74.300	-74.300	
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismittel	0,00	0	0	0	0	0	
36.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismittel	0,00	0	0	0	0	0	
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.252,53	- 72.900	-126.800	-83.700	-74.300	-74.300	

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	368.710,51	351.700	379.900	396.700	410.900	410.900
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.760,81	87.400	67.200	67.200	62.400	62.400
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.153,02	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	21.638,95	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.254,89	464.700	472.700	489.500	498.900	498.900
11.	Personalauszahlungen	56.488,94	63.100	64.000	64.000	64.000	64.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.894,40	65.200	101.000	74.700	74.700	74.700
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	337.108,91	338.400	375.100	375.100	375.100	375.100
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	14.402,87	17.200	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.895,12	483.900	549.700	523.400	523.400	523.400
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.640,23	- 19.200	-77.000	-33.900	-24.500	-24.500
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	269,00	100	100	100	100	100
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	1.620,55	1.400	900	900	900	900
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.019,68	- 17.800	-76.100	-33.000	-23.600	-23.600
23.	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.019,68	- 17.800	-76.100	-33.000	-23.600	-23.600
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.026,28	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.616,57	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen	3.259,50	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	174.902,35	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
35.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen für Sachanlagen	204.283,48	8.800	1.500	1.000	1.000	1.000
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	204.283,48	8.800	1.500	1.000	1.000	1.000
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.381,13	- 5.700	800	1.300	1.300	1.300
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	- 41.400,81	- 23.500	- 75.300	- 31.700	- 22.300	- 22.300
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	0,00	0	0	0	0	0
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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 Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49.	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	23.500	75.300	31.700	22.300	22.300
50.	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
51.	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	23.500	75.300	31.700	22.300	22.300
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	23.500	75.300	31.700	22.300	22.300
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	- 41.400,81	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	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	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007 hat die Gemeinde Woggersin 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 2015 der Gemeinde Woggersin stellt den achten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Woggersin besteht aus insgesamt **18 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 2015

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 den 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 Woggersin 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 Woggersin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Woggersin wurde durch die Gemeindevertretung am 16.09.2009 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

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 2015 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	379.900
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.000
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	7.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	14.700

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	4.200	Umsatzsteuer	6.500
Grundsteuer B	42.500	Einkommenssteuer	251.600
Gewerbesteuer	28.000	Familienleistungsausgleich	44.700
Hundesteuer	2.400		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (134.000 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (57.100 €), den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbände (4.300 €) und den Sonderhilfen des Landes (6.500 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 66.100 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7.300 €) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin handelt es sich um die Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (7.300 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (3.600 €) gehören die Mieten und Pachten, hier sind es die Pachteinahmen und die Mieteinnahmen für den Speicher Woggersin.

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin fallen ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Erstattungen mehr an, da die geförderte Arbeitskraft im Speicher nicht mehr beschäftigt wird.

Andere aktivierte Eigenleistungen wie aktivierte Personal- oder Materialgemeinkosten entstehen in diesem Gemeindehaushalt nicht.

Sonstige laufende Erträge (14.700 €) sind Konzessionsabgaben (13.200 €) und Dividenden (1.300 €), außerdem noch Verwarn- oder Bußgelder, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen (200 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	64.000
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000
14/15 Abschreibungen	117.300
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	375.100
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	9.800

Die Personalaufwendungen in Höhe von 64.000 € 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 (101.000 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband (7.300 €) und die Schulumlage (26.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

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 2015 insgesamt 117.300 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 66.100 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Fahrzeuge/Geräte Gemeindearbeiter	8.700 €
	Gebäude Gemeindearbeiter	1.400 €
	Feuerwehrgebäude	3.300 €
	Fahrzeuge / EDV-Anlage Feuerwehr	4.800 €
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.200 €
	Betriebsvorrichtungen	1.600 €
	Straßen/Beleuchtung	78.200 €
	Speicher	18.100 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 375.100 €. Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (80.200 €), Kreisumlage (218.500 €) und Gewerbesteuerumlage (5.000 €), die Kita - Umlage (63.500 €), sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine (7.900 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (9.800 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, 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 2015 ausgewiesenen Finanzerträge aus Festgeldanlagen belaufen sich auf insgesamt 1.000 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Woggersin lediglich für mögliche Gewerbesteuererstattungen geplant (100 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhauhalt

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

Im Gesamtfinanzhauhalt 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.

Investitionen, für die im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 1.500 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12600	05	Bewegliche Sachen Anlagevermög.FFw	1.000,-
11403	05	Bewegliche Sachen Gemeindearbeiter	500,-

Die Sonderhilfen des Landes werden für die Investition in der Feuerwehr verwendet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Woggersin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Steuern und ähnliche Abgaben	379.900	351.700	393.627,81
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.569,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.717,24
Sonstige laufende Erträge	14.700	14.700	24.026,73
Einnahmen gesamt	405.500	377.300	428.941,64

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Personalaufwendungen	64.000	63.100	56.488,94
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.100	338.400	336.919,82
Sonstige laufende Aufwendungen	9.800	17.200	14.445,68
Ausgaben gesamt	448.900	418.700	407.854,44

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2013 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer und bei der Einkommenssteuer.

2.Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Jahresergebnis	-126.800	- 72.900	30.252,53

Aufgrund der fehlenden Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Schlüsselzuweisungen) stellt sich das Jahresergebnis negativ dar. Erschwerend kommt hinzu, dass die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert werden können.

3.Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Finanzmittelüberschuss	-75.300	- 23.500	- 41.400,81

Im Haushaltsjahr 2014 muss mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 75.300 € für die laufenden Ein- und Auszahlungen aus der reinen Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln am 19.11.2014 betrug 126.686,66 €.

4.Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
Summe der Investitionen	1.500	8.800	204.283,48

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Woggersin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Woggersin 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 31.12.2015	Plan 31.12.2014	Ist 31.12.2013
Entwicklung des Eigenkapitals	1.293.873,28	1.420.673,28	1.493.573,28

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2015	Plan 31.12.2014	Ist 31.12.2013
Entwicklung der Sonderposten	1.118.083,42	1.182.283,42	1.246.883,42

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Woggersin 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden durchgeführt und sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Woggersin.

Der Gemeindevertretung wird weiterhin angeraten, ihre Einnahmesituation deutlich zu verbessern.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze der Realsteuern dem Landesdurchschnitt anzupassen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde eine Hebesatzerhöhung durchgeführt.

Weitere Hebesatzanpassungen sind unumgänglich.

Im Bereich der Ausgaben ist es unumgänglich, die Zuschüsse an die Vereine stark einzukürzen, wenn nicht sogar komplett zu reduzieren.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2013: 507

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Woggersin beträgt: 6.305.922 m².

Die angrenzenden Kommunen sind Neubrandenburg, Lebbin, Kalübbe, Trollenhagen und Zirzow.

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 26. September 2014 vom Innenministerium Mecklenburg – Vorpommerns aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2015 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 2015 für die Gemeinde Woggersin beträgt 452.285,79 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2013 (365.390,79 €) und Schlüsselzuweisung 2014 (86.895,00 €). In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

	Ist- Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	4.279 (260 %)	4.533 (276 %)
Grundsteuer B	43.210 (350 %)	43.127 (350 %)
Gewerbesteuer	51.044 (285 %)	56.845 (318 %)
Gewerbesteuerumlage		- 6.600

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Einkommenssteuer	216.295
Umsatzsteuer	9.147
Familienleistungsausgleich	42.043
Steuerkraftmesszahl	365.391

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2015 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,73 % festgesetzt.

Der Amtshaushalt für das Jahr 2015 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 26. September 2014 geplant und am 27.11.2014 beschlossen.

Die Kreisumlage ist bei der Planung mit 48,305 % angenommen worden.

Übersicht :	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2003	259.369,27	38.144,66	71.585,92
2004	291.201,70	44.213,26	80.371,51
2005	289.775,34	42.591,01	89.830,49
2006	270.554,79	43.341,45	90.015,47
2007	292.933,37	44.871,56	109.850,01
2008	342.666,04	34.399,23	143.919,73
2009	379.180,31	28.613,79	159.255,73
2010	427.740,34	43.415,64	192.483,15
2011	368.658,06	48.261,44	181.785,29
2012	360.994,08	47.820,42	184.106,98
2013	411.663,89	54.438,07	198.854,24
2014	385.375,55	67.699,47	186.155,66

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	59.424,35 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	54.254,43 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	5.169,92 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen (2.376,97 €) eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Woggersin besitzt keine Altfehlbeträge.

Eine Entschuldung ist ebenfalls nicht vorzunehmen, da keine Kreditverbindlichkeiten bestehen.

Allerdings werden im Ergebnishaushalt eine ganze Reihe freiwilliger Aufgaben finanziert, die ein positives Ergebnis des Ergebnishaushaltes verhindern und damit eine Rücklage unmöglich machen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2001	146.383	2002	140.482
2003	168.010	2004	159.177
2005	144.739	2006	133.716
2007	161.700	2008	166.450
2009	162.378	2010	101.100
2011	89.600	2012	91.400
2013	71.400	2014	86.895

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 der von der Gemeinde Woggersin erlassenen Satzungen erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

1997	34.232	1998	13.318
1999	12.878	2000	6.320
2001	5.368	2002	5.521
2003	4.593	2004	6.072
2005	6.057	2006	5.432
2007	6.318		

Im Jahr 1997 wurden letztmalig Abwassergebühren in den Gemeindehaushalt eingenommen, danach sind die Einnahmen der Tollenseufer – Abwasserbeseitigungsgesellschaft zugegangen.

Bis zum Jahr 1999 hat die Gemeinde Woggersin noch Gebühren für die Antennenanlage berechnet, diese Anlage wurde an die Neubrandenburger Stadtwerke verkauft.

Für die Folgejahre sind nur die Gebühren vom Wasser -und- Boden-Verband geplant.

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt.

Für 2015 sind Einnahmen aus öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 7.300 € vorgesehen.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Woggersin unterhält keine eigene Kindereinrichtung.

Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg bzw. in umliegenden Gemeinden.

Ebenso verhält es sich mit der Betreuung der Grundschulkinder nach dem Unterricht. Dafür sind im Gemeindehaushalt 2015 insgesamt 63.500 € Ausgaben vorgesehen.

Entwicklung der Betreuungsgebühren.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

2002	15.176,16
2003	17.695,13
2004	24.131,95
2005	31.339,28
2006	31.858,39
2007	43.328,36
2008	53.652,52
2009	58.203,95
2010	64.002,89
2011	63.498,29
2012	68.593,63
2013	65.482,71

2. Abwasser

Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Woggersin Gesellschafter in der Tollenseuferabwasserbeseitigungs - GmbH (TAB).

Diese GmbH wurde von den Neubrandenburger Stadtwerken, den Gemeinden Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin sowie dem Amt Neverin gegründet.

Zum 01. Januar 1999 sind die Gemeinden Zirzow und Blankenhof ebenfalls Gesellschafter in der TAB geworden.

Im Folgejahr haben sich auch die Stadt Burg Stargard sowie der Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee der TAB angeschlossen.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen. Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Woggersin beträgt insgesamt 9.779,15 DM, das entspricht 5.000 €.

Im Zeitraum 2000/2001 wurden die Abwassercontainer der Gemeinde abgelöst durch eine Oxydationsanlage, um der wachsenden Einwohnerzahl zu entsprechen. Diese Investition wurde durch die TAB geplant und realisiert.

Woggersin ist nicht im Besitz von kommunalen Wohnungen.

Sonderlasten:

Es bestehen keine Sonderlasten wie zum Beispiel überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Woggersin hat das gesamte Haushaltsjahr 2014 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet.

Für Festgeldanlagen wurden 2014 bisher 1.144,25 € erwirtschaftet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Entwicklung der Schulden:

Am 22. Dezember 1995 hat die Gemeinde Woggersin einen Kredit in Höhe von 400.000 DM als Zwischenfinanzierung für Erschließungsarbeiten aufgenommen. In vier gleichen Raten wurde der Kredit innerhalb eines Jahres getilgt. Seit 1997 ist Woggersin schuldenfrei.

Bürgschaften: Beschluss GV vom 27.06.2007 über 117.920 € Abwasserkredit bei Darlehensaufnahme von 147.400 €. Genehmigung durch URAB vom 20.12.2007

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen und Patronatserklärungen.

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Woggersin wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 26. September 2014 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2015 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es sind weder Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditaufnahmen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 49 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V). Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2015 nicht erfolgen.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Woggersin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2015 der TAB wurde am 13.10.2014 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsichtnahme aus.

Der Anteil der Gemeinde am Stammkapital der TAB (insgesamt 120.000 €) beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Woggersin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	40
davon regelmäßig zahlende:	5

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Einsatz von KIP bzw. ISP – Mitteln in der Zeit von 1994 bis 2009:

1998	40.903,35 €	Aufbauten Feuerwehrfahrzeug
2001	51.129,19 €	Umbau 1. Obergeschoss Speicher
	119.807,96 €	Innenausbau Speicher (Erhöhungsbetrag)
2002	13.735,59 €	Sanierung Speicher
2003	16.500,00 €	Sanierung Speicher
2005	6.212,97 €	Feuerwehrgerätehaus
2006	4.550,92 €	Anbau Umkleideraum an FFW Gebäude
2007	4.608,54 €	Parkplatzbau
2008	4.620,50 €	Buswendeschleife
2009	4.634,21 €	Erneuerung Dorfstraße

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Woggersin 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 2015

Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung
01	111.04	Gremien
02	114.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
03	114.03	Gemeindearbeiter
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste
05	121.02	Wahlen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	281.02	Kulturförderung
09	281.03	Partnerschaften
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
12	511.00	Städtebauliche Planung
13	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
14	552.03	Wasser- und Bodenverband
15	573.01	Kommunale allgem. Einrichtung (Speicher)
16	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
17	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
18	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte und ihre Produkte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 28103 Partnerschaften 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtung Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser – und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kommunale Einrichtungen, Planung	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 57301 Komm. allg. Einrichtung, Speicher 51100 Städtebauliche Planungen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeiträge 36100 Fremde Tageseinrichtungen

Stellenplan 2015 Gemeinde Woggersin

[illegible]

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2015

Mittelfristplan

2016 - 2020

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 13.10.2014

Geschäftsplan 2015

– 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 Gebührenhoheit 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, 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. m. § 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 161 T€ geplant.

Investitionen

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

Für das Jahr 2015 sind Investitionen in Höhe von 195 T€ vorgesehen.

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.

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Die kaufmännische und technische Betriebsführung wird weiterhin zentral durch die neu.sw erfolgen, um hier die vorhandenen Synergien und das langjährige Know-how auszuschöpfen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2016 – 2020 positive Jahresergebnisse.

tab.

Geschäftsplan

2015

Mittelfristplan

2016 – 2020

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2015

Gesellschaft 2016 – 2020

Neubrandenburg, 13.10.2014

Wirtschaftsplan 2015

Angaben in T€	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
1 Umsatzerlöse	1.948	1.898	2.072	1.933
2 sonst. betriebl. Erträge	525	549	489	475
A Gesamtleistung	2.472	2.447	2.561	2.408
3 Materialaufwand	1.009	1.034	1.179	1.065
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	103	124	115	135
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	888	892	1.034	902
c) Abwasserabgabe	18	18	30	29
4 Personalaufwand	6	61	6	6
5 Abschreibungen	788	751	687	671
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	233	228	227	229
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	11	44	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	259	193	255	199
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	189	225	207	238
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	55	68	67	76
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	133	156	140	161

Wirtschaftsplan 2015

Angaben in T€	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV/Tollenseesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	493.300	36.000	36.000	57.000	46.300	18.000	22.000	7.800	150.000	120.200	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	109.087	0	0	0	0	0	0	0	109.087	0	
Absatz dezent. Entsorgung (m³)	3.636	66	0	17	104	2	33	498	353	2.564	
1 Umsatzerlöse	1.933	107	143	147	187	40	67	19	590	634	0
2 sonst. betriebl. Erträge	475	34	39	146	40	16	38	31	115	15	0
A Gesamtleistung	2.408	142	181	293	227	56	105	51	705	648	0
3 Materialaufwand	1.065	57	86	93	86	25	40	15	278	383	2
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	135	4	10	7	4	1	1	0	45	63	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	902	51	76	86	82	18	27	12	232	317	2
c) Abwasserabgabe	29	2	0	0	0	7	11	3	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	671	39	66	148	50	20	42	32	183	92	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	229	13	12	19	20	6	9	3	85	70	-8
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	199	18	5	7	28	0	5	0	81	54	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238	14	12	26	43	5	9	1	78	50	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	76	5	4	8	14	1	3	0	25	16	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	161	10	8	18	29	3	6	1	53	34	0

1) Gemeinde mit Preis

Angaben in T€		Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 ****	Umsatzerlöse	1.933	1.903	1.904	1.922	1.940	1.962
2 ****	sonst. betriebl. Erträge	475	454	450	435	432	431
A *****	Gesamtleistung	2.408	2.357	2.354	2.357	2.372	2.393
3 ***	Materialaufwand	1.065	1.060	1.079	1.098	1.117	1.137
*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Wärfen	135	128	129	131	132	132
*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	902	903	921	939	957	976
*	c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4 ***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 ***	Abschreibungen	671	641	634	623	618	616
6 ***	Sonst. betriebl. Aufwendungen	229	232	236	239	243	246
7 ***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	199	224	237	236	239	246
B ****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238	195	162	155	148	142
8 *****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	76	62	52	49	47	46
9 *****	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C *****	Ergebnis nach Steuern	161	132	110	105	101	97

tab.

Geschäftsplan

2015

Investitionsplan

Neubrandenburg, 13.10.2014

Geschäftsplan 2015

Investitionsplan

	Gesamt T€	Eigen- leistung neu.sw T€	Fremd- leistung T€	Finanzierung durch Dritte T€	Eigene Finanzierung (EM/FM) T€
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	195	10	185	0	195
1. Stadt Burg Stargard	11	1	10	0	11
2. ABZ Tollensesee	113	4	109	0	113
3. Gemeinde Trollenhagen	12	1	11	0	12
4. Gemeinde Woggersin	16	2	14	0	16
5. Gemeinde Neuenkirchen	13	0	13	0	13
6. Gemeinde Blankenhof	3	0	3	0	3
7. Gemeinde Neverin	20	2	18	0	20
8. Gemeinde Wulkenzin	5	0	5	0	5
9. Gemeinde Zirzow	3	0	3	0	3

Investitionsplan 2015

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2015					FINANZIERUNG (2015)					Projektverantwort-wortliche	
		Umfang in 2015	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu,sw			Fremd-leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Förder-mittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)	Name	
							h PA (e/h) 50,00	h ITP (e/h) 55,00									
1.	Burg Stargard	11						20	0	1	10	0			11	Thomas Richter	
1.1	Ersatzinvestitionen																
1.1.1	Kanalnetz Regenwasser																
1.1.1.1	Burg Stargard AB Sannbruch, Ölsperre		5		Jan	Dez		10		1	5	0			5	Frank Eichstädt	
1.2	Technologie Pumpwerke																
1.2.1	Burg Stargard PW 06, Pumpe		4		Jan	Dez		10		1	3	0			4	Frank Eichstädt	
1.3	Erneuerung Pumpen KA Sabel		2		Mrz	Okt.				0	2	0			2	Urte Reinsdorf	
2.	ABZ Tollensesee	113						39	36	4	109	0			113		
2.1	Ersatzinvestitionen				Jan	Dez											
2.1.1	Groß Nemerow, SW		34		Jan	Dez		5	15	1	33	0			34	Thomas Richter	
2.2	Technologie Pumpwerke				Jan	Dez											
2.2.1	Blumenholz PW 01, Pumpe		13		Jan	Dez		12		1	12	0			13	Frank Eichstädt	
2.2.2	Rowa PW 01, Modernisierung		21		Mrz	Jul		5	15	1	20	0			21	Thomas Richter	
2.2.3	Riepke PW 01, Gestaltung Außenanlage		6		Jan	Dez		10		1	5	0			6	Frank Eichstädt	
2.3	MSR-Technik															Wolfgang Engel	
2.3.1	Ersatz der Steuerung und E-Anlage im HPW Tollenseheim		7		Mai	Sep		1	3	0	7	0			7		
2.3.2	Ersatz der Steuerung und E-Anlage im PW 1 Cammin		8		Mai	Sep		1	3	0	8	0			8		
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser		10		Jan	Dez		5		0	10	0			10	Andrea Freynik	
2.5	Erneuerung Pumpen KA Usadel		15		Mrz	Okt				0	15	0			15	Frau Reinsdorf	
3.	Gemeinde Trollenhagen	12						13	0	1	11	0			12		
3.1	Technologie Pumpwerke																
3.1.1	Buchhof PW 01, Dosierstation		6		Jan	Dez		10		1	5	0			6	Frank Eichstädt	
3.2	MSR-Technik																
3.2.1	Ersatz der Steuerung im PW 2 Trollenhagen und Umbau auf LEA 3000		3		Mai	Jul				0	3	0			3	Wolfgang Engel	
3.3	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez		3		0	3	0			3	Andrea Freynik	

Investitionsplan 2015

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2015					FINANZIERUNG (2015)					Projektverantwort-wortlicher		
		Umfang in 2015	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu,sw		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon		Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)				
							h PA (€/h) 50,00	h ITP (€/h) 55,00			Fördermittel	Baukostenzuschuss			HA-Kosten			
																		Name
4.	Gemeinde Woggersin	16					16	30	2	14	0						16	
4.1	Woggersin, An der Wasch 9, RW		10		Apr	Jul	10	30	2	8	0						10	Birgit Prix
4.2.	Anschlusskanäle																	
	SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	Andrea Freyrik
	RW		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	
5.	Gemeinde Neuenkirchen	13					3	0	0,2	13	0							
5.1	Leitungsrechte, SW		10		Jan	Dez			0	10	0						10	Henrik Arent
5.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	Andrea Freyrik
6.	Gemeinde Blankenhof	3					3	0	0,2	3	0							
6.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	Andrea Freyrik
7.	Gemeinde Neverin	20					34	0	2	18	0						20	
7.1	Technologie Pumpwerke																	Frank Eichstädt
7.1.1	Neverin PW 02, Abdeckung		3		Jan	Dez	5		0	3	0						3	
7.1.2	Neverin PW 06, Abdeckung, Poller		4		Jan	Dez	7		0	3	0						4	
7.1.3	Neverin PW 07, Abdeckung, Poller		4		Jan	Dez	7		0	3	0						4	
7.1.4	Neverin PW 04, Abdeckung		3		Jan	Dez	5		0	3	0						3	
7.1.5	Glocksin PW 01, Abdeckung, Poller		4		Jan	Dez	7		0	4	0						4	
7.2	Anschlusskanäle Schmutzwasser		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	Andrea Freyrik
8.	Gemeinde Wulkenzin	5					3	0	0,2	5	0						5	
8.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser		5		Jan	Dez	3		0	5	0						5	Andrea Freyrik
9.	Gemeinde Zirzow	3					3	0	0,2	3	0						3	
9.1	Anschlusskanäle Schmutzwasser		3		Jan	Dez	3		0	3	0						3	Andrea Freyrik
Gesamt		195					134	66	10	185	0	0	0	0	0	0	195	

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2015
2016 - 2020**

Finanzplan

Neubrandenburg, 13.10.2014

Geschäftsplan 2015

Finanzplan

Position	Plan 2015
Angaben in T€	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	161
+ Abschreibungen auf Anlagen	671
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-475
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-49
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	308
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-195
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-195
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	386
- Kredittilgung	-500
+ Investitionszuschüsse	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-114
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan TAB mbH

2015 - 2020

Position	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angaben in T€						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	161	132	110	105	101	97
+ Abschreibungen auf Anlagen	671	641	634	623	618	616
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-475	-454	-450	-435	-432	-431
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-49	-28	-5	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	308	291	289	293	287	282
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-195	-225	-243	-213	-224	-300
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-195	-225	-243	-213	-224	-300
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	386	408	396	238	228	256
- Kredittilgung	-500	-474	-443	-318	-291	-238
+ Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-114	-66	-47	-80	-63	18
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

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

Produktverantwortung	Frau Thiele
Beschreibung des Produktes	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten 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.

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	7.935,16	10.800	12.100	12.100	12.100	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	476,61	800	600	600	600	600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.411,77	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.411,77	- 11.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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	- 8.411,77	- 11.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 8.411,77	- 11.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
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 Leistungsbeziehungen	- 8.411,77	- 11.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.349,30	11.700	12.800	12.800	12.800	12.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.349,30	- 11.700	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.349,30	- 11.700	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 8.349,30	- 11.700	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 8.349,30	- 11.700	- 12.800	- 12.800	- 12.800	- 12.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 8.349,30	- 15.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilhaushalt

11405 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, Gemeindeunfallversicherungsverband M-V Berechnung der gemeindlichen Zuschüsse für Kita und Hort, Zustell-, Post- und Botengänge, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Zentrale 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,

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	5.089,77	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.089,77	200	200	200	200	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	330,36	400	400	400	400	400
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	2.474,25	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,61	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.285,16	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	2.285,16	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	2.285,16	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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 Leistungsbeziehungen	2.285,16	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292,77	200	200	200	200	200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.804,61	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.511,84	- 2.700	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.511,84	- 2.700	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 2.511,84	- 2.700	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 2.511,84	- 2.700	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	604,40	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	604,40	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 604,40	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 3.116,24	- 2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt

28102 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 Dorclubs, 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,

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	2.270,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	11.600,00	9.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.870,03	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.870,03	- 11.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800
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	- 13.870,03	- 11.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800	- 10.800
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

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.870,03	11.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 13.870,03	- 11.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

Produkt	2.8.1.03 Partnerschaften
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	Partnerschaftliche Beziehungen zu der polnischen Gemeinde Stanomino Durchführung eines Sprachkurses Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland Erfahrungsaustausch zwischen Feuerwehr, Wirtschaftsverein und Sport Förderung und Festigung der Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen, Gesellschaften, Organisationen und Institutionen, der Vereine und Verbände beider Gemeinden
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung Woggersin
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinden Woggersin und Stanomino
Ziele	Förderung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, partner- und freundschaftliche Beziehungen zwischen Woggersin und Stanomino herzustellen Verbesserung der grenzüberschreitenden Verständigung

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	3.133,07	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.133,07	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.759,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	300	300	300	300	300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.759,42	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.626,35	0	0	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	- 2.626,35	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 2.626,35	0	0	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 Leistungsbeziehungen	- 2.626,35	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28103 Partnerschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.551,43	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.759,42	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 207,99	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207,99	0	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 207,99	0	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 207,99	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28103 Partnerschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 207,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 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
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen Unterstützung der sporttreibenden Vereine
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Sportinteressierte Einwohner/innen und Bürger/innen, Vereine,
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Vereinssport, Bereitstellung von Sportstätten und Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,86	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	379,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379,86	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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	- 379,86	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 379,86	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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 Leistungsbeziehungen	- 379,86	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	379,86	600	600	600	600	600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379,86	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379,86	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 379,86	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 379,86	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 379,86	- 600	-600	-600	-600	-600

Teilhaushalt

11403 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) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und KTO, Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,
Auftragsgrundlagen	Gemeindevertreterbeschluss Nr.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
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, Beräumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	490,77	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,77	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.084,69	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,14	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	1.130,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.619,93	67.200	68.500	68.500	68.500	68.500
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.129,16	- 67.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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	- 54.129,16	- 67.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 54.129,16	- 67.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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 Leistungsbeziehungen	- 54.129,16	- 67.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindeglieder

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.060,79	57.100	58.400	58.400	58.400	58.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 57.585,79	- 57.100	- 58.400	- 58.400	- 58.400	- 58.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.585,79	- 57.100	- 58.400	- 58.400	- 58.400	- 58.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 57.585,79	- 57.100	- 58.400	- 58.400	- 58.400	- 58.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 57.585,79	- 57.100	- 58.400	- 58.400	- 58.400	- 58.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.712,00	1.800	500	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.712,00	1.800	500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.712,00	- 1.800	-500	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 63.297,79	- 58.900	-58.900	-58.400	-58.400	-58.400

Investitionsprogramm

A. Haushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	7	8	9	10
		1	2	3	4	5	6				
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen unterh. 410 € (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)											
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	0,00	1.800	500	0	0	0	-500	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	1.800	500	0	0	0	-500	0	0	0

Investitionsprogramm

A. Haushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.800	-500	0	0	0	500	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1 Statistik und Wahlen

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

Hauptproduktbereich

Produktverantwortung	Frau Rohde
Beschreibung des Produktes	Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 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

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		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	114,00	400	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	200	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,00	600	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114,00	- 600	0	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	- 114,00	- 600	0	0	0	0
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

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 114,00	- 600	0	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 Leistungsbeziehungen	- 114,00	- 600	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114,00	600	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114,00	- 600	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114,00	- 600	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 114,00	- 600	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 114,00	- 600	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 114,00	- 600	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 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 Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen,
Ziele	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	737,24	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.737,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	3.355,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159,58	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122,00	300	300	300	300	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.258,28	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.894,95	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.157,71	- 16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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	- 10.157,71	- 16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
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

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 10.157,71	- 16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 10.157,71	- 16.900	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.465,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.376,67	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.911,18	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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	- 14.911,18	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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	- 14.911,18	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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	- 14.911,18	- 11.300	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900	- 11.900
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
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	2.116,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	2.116,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.116,75	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 17.027,93	- 14.300	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Investitionsprogramm

A. Haushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	7	8	9	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes											
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO)											
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	2.116,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	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	2.116,75	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0

Investitionsprogramm

A. Haushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.116,75	- 3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

5.4.1 Gemeindestraßen

5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5 Gestaltung Umwelt

Hauptproduktbereich

Produktverantwortung	Frau Thiele
Beschreibung des Produktes	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich, 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 Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge Optimierung des Winterdienstes Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		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	49.500	51.700	51.700	51.700	51.700
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	16.071,17	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.071,17	62.700	64.900	64.900	64.900	64.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.130,58	16.700	33.700	12.400	12.400	12.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	80.600	78.200	78.200	78.200	78.200
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	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.130,58	97.300	112.000	90.700	90.700	90.700
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.059,41	- 34.600	-47.100	-25.800	-25.800	-25.800
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	- 7.059,41	- 34.600	-47.100	-25.800	-25.800	-25.800
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

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 7.059,41	- 34.600	-47.100	-25.800	-25.800	-25.800	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 7.059,41	- 34.600	-47.100	-25.800	-25.800	-25.800	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.428,13	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.175,94	16.700	33.700	12.400	12.400	12.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.747,81	- 3.500	-20.500	800	800	800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.747,81	- 3.500	-20.500	800	800	800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 3.747,81	- 3.500	-20.500	800	800	800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 3.747,81	- 3.500	-20.500	800	800	800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.812,46	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	65.616,57	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	3.259,50	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.688,53	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	194.535,17	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	194.535,17	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.846,64	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 29.594,45	- 3.500	-20.500	800	800	800	800

Teilhaushalt

55203 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

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	7.569,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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	7.569,86	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,04	500	7.800	7.800	7.800	7.800
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	7.433,23	7.600	300	300	300	300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.880,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310,41	- 800	-800	-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	- 310,41	- 800	-800	-800	-800	-800
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

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 310,41	- 800	-800	-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 Leistungsbeziehungen	- 310,41	- 800	-800	-800	-800	-800	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.970,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.880,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89,97	- 800	-800	-800	-800	-800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89,97	- 800	-800	-800	-800	-800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	89,97	- 800	-800	-800	-800	-800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	89,97	- 800	-800	-800	-800	-800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2015 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	89,97	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt

11401 Grundstücks-und Gebäudemanagement

1.1.4.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement

1.1.4 Zentrale Dienste

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Produkt

Produktgruppe

Produktbereich

Hauptproduktbereich

Produktverantwortung	Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes	Pachtangelegenheiten, Pachtverträge
Auftragsgrundlagen	Politischer Wille der Gemeinde
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern und intern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner
Ziele	Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen

Teilhaushalt

11401 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		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	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	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0
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

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5
						6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2015 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

51100 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, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausstellungen von Bescheineigungen
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 Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		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	3.299,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.299,16	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	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	36,30	1.600	200	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,30	1.600	200	200	200	200
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.262,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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	3.262,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	3.262,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Leistungsbeziehungen	3.262,86	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.573,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,30	1.600	200	200	200	200	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.537,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.537,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.537,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.537,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2015 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	3.537,22	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5 Gestaltung Umwelt

Hauptproduktbereich

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Speicher, Kulturräume) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen 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 Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		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	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	418,08	400	400	400	400	400
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	418,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,28	8.300	11.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
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	362,51	400	400	400	400	400
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.126,79	26.800	29.700	24.700	24.700	24.700
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.708,71	- 15.300	- 18.200	- 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	- 5.708,71	- 15.300	- 18.200	- 13.200	- 13.200	- 13.200
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

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 5.708,71	- 15.300	-18.200	-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 Leistungsbeziehungen	- 5.708,71	- 15.300	-18.200	-13.200	-13.200	-13.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940,64	400	400	400	400	400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.905,64	8.700	11.600	6.600	6.600	6.600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.965,00	- 8.300	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.965,00	- 8.300	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 4.965,00	- 8.300	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 4.965,00	- 8.300	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.315,16	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.315,16	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.315,16	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 6.280,16	- 8.300	-11.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich

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 Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	393.627,81	351.700	379.900	396.700	410.900	410.900
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	65.209,38	83.100	61.900	61.900	57.100	57.100
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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.837,19	434.800	441.800	458.600	468.000	468.000
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	259.715,11	259.000	303.700	303.700	303.700	303.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.715,11	259.000	303.800	303.800	303.800	303.800
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.122,08	175.800	138.000	154.800	164.200	164.200
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	199.122,08	175.800	138.000	154.800	164.200	164.200
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

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	199.122,08	175.800	138.000	154.800	164.200	164.200
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 Leistungsbeziehungen	199.122,08	175.800	138.000	154.800	164.200	164.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	433.919,89	434.800	441.800	458.600	468.000	468.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.892,56	259.000	303.700	303.700	303.700	303.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.027,33	175.800	138.100	154.900	164.300	164.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.027,33	175.800	138.100	154.900	164.300	164.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	174.027,33	175.800	138.100	154.900	164.300	164.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	174.027,33	175.800	138.100	154.900	164.300	164.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.213,82	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.213,82	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	6.213,82	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	180.241,15	178.900	140.400	157.200	166.600	166.600

Investitionsprogramm

A. Haushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.213,82	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300	-9.200	0	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	274,40	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274,40	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 274,40	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.533,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	269,00	100	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	13.264,55	1.400	900	900	900	900	900
24	ordentliches Ergebnis	12.990,15	1.400	900	900	900	900	900
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	12.990,15	1.400	900	900	900	900	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	12.990,15	1.400	900	900	900	900	900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.889,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	269,00	100	100	100	100	100	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.620,55	1.400	900	900	900	900	900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.620,55	1.400	900	900	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	1.620,55	1.400	900	900	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	1.620,55	1.400	900	900	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
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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	1.620,55	1.400	900	900	900	900	900

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00 Beteiligungen	
Produktgruppe	6.2.1 Gemeingliederungsvermögen	
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen	
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen	
Produktverantwortung	Herr Müller	
Beschreibung des Produktes	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen	
Auftragsgrundlagen	Eigenbetriebsverordnung, Wirtschaftspläne der Unternehmen, Gemeindehaushaltsverordnung,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	intern	
Zielgruppe	Kapitalgesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände	
Ziele	Genauere Erfassung von Beteiligungen Vermeiden von Informationsverlust	

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		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	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
		0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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 Leistungsbeziehungen	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	1.637,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilhaushalt

21502 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
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,
Ziele	zeitnahe Bezahlung der Schulkostenbeiträge Überprüfung der Berechnung nach den gesetzlichen Bestimmungen

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795,38	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.795,38	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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 Leistungsbeziehungen	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.795,38	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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
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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 20.795,38	- 20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilhaushalt

36100 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,	

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.482,71	69.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.482,71	69.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.482,71	- 69.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 65.482,71	- 69.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 65.482,71	- 69.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	
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 Leistungsbeziehungen	- 65.482,71	- 69.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.494,35	69.500	63.500	63.500	63.500	63.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.494,35	- 69.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.494,35	- 69.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 65.494,35	- 69.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 65.494,35	- 69.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013 EUR 1	2014 EUR 2	2015 EUR 3	2016 EUR 4	2017 EUR 5	2018 EUR 6
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	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 65.494,35	- 69.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500