

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-41-ZDFi-2016-106		
Federführend:	Status: öffentlich		
Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Datum: 03.03.2016		
	Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss zur Haushaltssatzung 2016			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	16.03.2016	Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zur Haushaltssatzung 2016

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 **2016** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

- | | | |
|----|--|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 543.800 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 648.100 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 104.300 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 | - 104.300 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 0 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 104.300 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 478.300 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 543.700 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 65.400 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 | 2.000 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 13.500 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 11.500 EUR |

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.900 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.900 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 47.800 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 (2014) betrug 1.435.026,57 EUR
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) beträgt 1.308.226,57 EUR
 und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2016) 1.203.926,57 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:

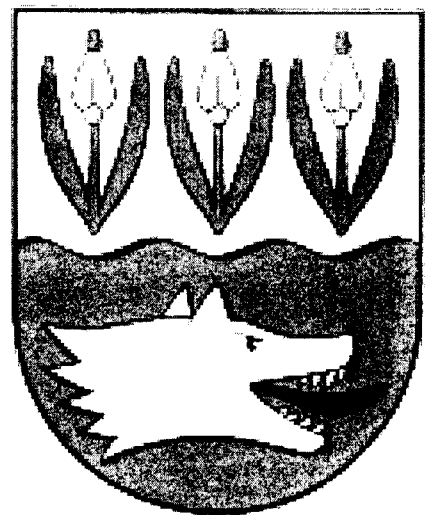
- | | |
|-------------------------------------|------|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nein |

Anlagen:

Haushaltssatzung 2016

Amt Neverin

Gemeinde Woggersin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2016

Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin für das Haushaltsjahr 2016

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 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	543.800 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	648.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 104.300 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	- 104.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 104.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	478.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	543.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 65.400 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	2.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.500 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.900 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	76.900 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 47.800 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 (2014) betrug	1.435.026,57 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) beträgt	1.308.226,57 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2016)	1.203.926,57 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

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	370.427,56	379.900	396.600	410.800	410.800	410.800	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	89.789,94	134.000	120.200	115.400	115.400	115.400	
3.	Erträge der soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.554,38	7.300	8.600	8.600	8.600	8.600	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.432,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,78	0	0	0	0	0	
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Anderer Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9.	Sonstige laufende Erträge	25.146,33	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.458,42	539.500	543.700	553.100	553.100	553.100	
11.	Personalaufwendungen	61.953,85	64.000	65.900	65.500	65.500	65.500	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.225,47	101.000	90.100	78.600	78.600	78.600	
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	117.300	104.200	104.200	104.200	104.200	
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	331.397,72	375.100	375.700	374.500	374.500	374.500	
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Sonstige laufende Auszahlungen	18.222,96	9.800	12.100	10.200	10.200	10.200	
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.800,00	667.200	648.000	633.000	633.000	633.000	
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.658,42	- 127.700	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900	
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.694,87	1.000	100	100	100	100	
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
23.	Finanzergebnis	1.694,87	900	0	0	0	0	
24.	Ordentliches Ergebnis	14.353,29	- 126.800	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900	
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	

Ergebnishaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	14.353,29	- 126.800	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismittel	14.353,29	- 126.800	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900
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	14.353,29	- 126.800	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900
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)	14.353,29	- 126.800	-104.300	-79.900	-79.900	-79.900
	nachrichtlich:						
38.	Ergebnisvortrag (§47 Abs.5 Nummer 1.3GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	122.830,00	137.183	10.383	-93.916	-173.816	-253.716
39.	Ergebnisvortrag (§47 Abs.5 Nummer 1.3GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	137.183,29	10.383	-93.917	-173.816	-253.716	-333.616

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	396.862,43	379.900	396.600	410.800	410.800	410.800
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	89.789,94	67.200	54.800	50.000	50.000	50.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.467,28	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,70	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	24.621,56	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	522.441,91	472.700	478.200	487.600	487.600	487.600
11.	- Personalauszahlungen	61.804,59	64.000	65.900	65.500	65.500	65.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423,84	101.000	90.100	78.600	78.600	78.600
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	331.135,81	375.100	375.700	374.500	374.500	374.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.981,31	9.600	11.900	10.000	10.000	10.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	483.345,55	549.700	543.600	528.600	528.600	528.600
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.096,36	- 77.000	- 65.400	- 41.000	- 41.000	- 41.000
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.330,04	1.000	100	100	100	100
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.330,04	900	0	0	0	0
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.426,40	- 76.100	- 65.400	- 41.000	- 41.000	- 41.000
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	52.426,40	- 76.100	- 65.400	- 41.000	- 41.000	- 41.000
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.050,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.678,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.760,21	1.500	13.500	1.000	1.000	1.000
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.760,21	1.500	13.500	1.000	1.000	1.000
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.081,48	800	-11.500	1.000	1.000	1.000
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	40.344,92	- 75.300	-76.900	-40.000	-40.000	-40.000
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 und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	75.300	76.900	40.000	40.000	40.000
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	75.300	76.900	40.000	40.000	40.000
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	40.344,92	0	0	0	0	0
51.	Veränderung der liquiden Mittel	- 40.344,92	0	0	0	0	0
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 40.344,92	75.300	76.900	40.000	40.000	40.000
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

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
56.	Kontrollrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	405	40.405	40.405
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	405	40.405	80.405	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	89.081,21	129.426	116.495	39.595	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres	129.426,13	116.495	39.595	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 2016 der Gemeinde Woggersin stellt den neunten 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 2016

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 2016

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 2016 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	396.600
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.200
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	8.600
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	7.400
Grundsteuer B	42.200	Einkommenssteuer	267.600
Gewerbsteuer	28.000	Familienleistungsausgleich	44.800
Hundesteuer	2.400		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (120.200 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (44.700 €), den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbände (5.300 €) und den Sonderhilfen des Landes (4.800 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 65.400 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8.600 €) 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 (8.600 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (3.600 €) gehören die Mieten und Pachten, hier sind es die Pachteinnahmen 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 2016 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	65.900
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.100
14/15 Abschreibungen	104.200
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	375.700
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	12.100

Die Personalaufwendungen in Höhe von 65.900 € 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 (90.100 €) 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 (9.000 €) und die Schulumlage (28.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 2016 insgesamt 104.200 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 65.400 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Fahrzeuge/Geräte Gemeindearbeiter	6.700 €
	Gebäude Gemeindearbeiter	1.400 €
	Feuerwehrgebäude	3.300 €
	Fahrzeuge / EDV-Anlage Feuerwehr	4.800 €
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.200 €
	Betriebsvorrichtungen	1.600 €
	Straßen/Beleuchtung	70.000 €
	Speicher	15.200 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 375.700 €. Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (81.400 €), Kreisumlage (220.600 €) und Gewerbesteuerumlage (3.000 €), die Kita – Umlage und Tagespflege (61.000 €), sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine (7.900 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (12.100 €) 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 2016 ausgewiesenen Finanzerträge aus Festgeldanlagen belaufen sich auf insgesamt 100 € Festgeldzinsen.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzenhaushalt

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

Im Gesamtfinanzenhaushalt 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 2016 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	7.000,-
11403	01	Erwerb Technik Gemeindearbeiter	6.000,-
42401	01	Gestaltung Spielplatz	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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	396.600	379.900	370.427,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	7.300	7.554,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	3.432,43
Sonstige laufende Erträge	14.700	14.700	25.146,33
Einnahmen gesamt	423.200	405.500	406.560,70

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Personalaufwendungen	65.900	64.000	61.953,85
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.700	375.100	331.397,72
Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	9.800	18.222,96
Ausgaben gesamt	453.700	448.900	411.574,53

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2014 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer und bei der Einkommenssteuer.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Jahresergebnis	-104.300	- 126.800	14.353,29

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 2016	Plan 2015	Ist 2014
Finanzmittelüberschuss	-76.900	- 75.300	40.344,92

Im Haushaltsjahr 2016 muss mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 76.900 € für die laufenden Ein- und Auszahlungen aus der reinen Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2015 betrug 116.495 €.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Summe der Investitionen	13.500	1.500	16.760,21

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 31.12.2015	Ist 31.12.2014
Entwicklung des Eigenkapitals	1.203.926,57	1.308.226,57	1.435.026,57

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2016	Plan 31.12.2015	Ist 31.12.2014
Entwicklung der Sonderposten	1.052.683,42	1.118.083,42	1.182.283,42

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2016	Plan 31.12.2015	Ist 31.12.2014
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 2016

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 31.12.2014: 498

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 08. September 2015 vom Innenministerium Mecklenburg – Vorpommerns aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 für die Gemeinde Woggersin beträgt 456.633,99 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2014 (395.826,09 €) und Schlüsselzuweisung 2015 (60.807,90 €). 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	4.265 (260 %)	4.617 (282 %)
Grundsteuer B	42.044 (350 %)	42.436 (354 %)
Gewerbesteuer	60.025 (285 %)	67.743 (322 %)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

Gewerbesteuerumlage	- 7.121
Einkommenssteuer	234.284
Umsatzsteuer	9.394
Familienleistungsausgleich	44.473

Steuerkraftmesszahl 395.826

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2016 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,83 % festgesetzt.

Der Amtshaushalt für das Jahr 2016 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 08. September 2015 geplant und am 30.11.2015 beschlossen.

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

Übersicht :	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
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
2015	452.285,79	80.193,73	218.476,65

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	51.234,25 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	46.776,87 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	4.457,38 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen (2.049,37 €) 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.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2010	101.100	2011	89.600
2012	91.400	2013	71.400
2014	86.895	2015	60.807

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 für den Wasser - und Bodenverband geplant.

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

Für 2015 sind Einnahmen aus öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 8.300 € 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 2016 insgesamt 61.000 € Ausgaben vorgesehen.

Entwicklung der Betreuungsgebühren.

2010	64.002,89
2011	63.498,29
2012	68.593,63
2013	65.482,71
2014	60.559,46
2015	56.730,70

2. Abwasser

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 2015 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet.

Für Festgeldanlagen wurden 2015 insgesamt 426,74 € erwirtschaftet.

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 08. September 2015 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2016 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

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 2016 nicht erfolgen.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Woggersin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.
Der Wirtschaftsplan 2016 der TAB wurde am 13.10.2015 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:	41
davon regelmäßig zahlende:	11

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 2016

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 2016

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

1

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

behandelt auf Gesellschafterversammlung am: 13. Oktober 2015
beschlossen auf Gesellschafterversammlung am: 13. Oktober 2015

Gegenstand: Wirtschaftsplan 2016

Grundlagen: - Wirtschaftsplan 2016 vom 13.10.2015
- mündliche Ausführungen der Geschäftsführung

Beschluss:

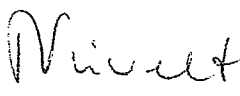
1. Die Gesellschafterversammlung bestätigt den Wirtschaftsplan 2016 und die entsprechenden Teilpläne in der vorgelegten Fassung vom 13.10.2015.
2. Die Geschäftsführer werden bevollmächtigt, bis zu einem maximalen Rahmen von 499 T€ Darlehensaufnahmen selbstständig und eigenverantwortlich zu tätigen. Ebenso können ggf. erforderliche Umfinanzierungen ohne weiteren Gesellschafterbeschluss von den Geschäftsführern selbstständig und eigenverantwortlich vorgenommen werden, soweit es sich um bestehende Engagements handelt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Datum/Unterschrift: 13. Oktober 2015


Karn

Geschäftsführung


Niewelt


Arndt

Leiterin der Gesellschafterversammlung

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2016

Mittelfristplan

2017 - 2021

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 13.10.2015

Geschäftsplan 2016

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als so genannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, so dass vorsteuerabzugberechtigte 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. mit § 290 HGB und Art. 66 Abs. 3 EGHGB ist die Pflicht zur Vollkonsolidierung der TAB, die insofern auch nicht mehr verbundenes Unternehmen nach § 271 Abs. 2 HGB ist, in den Konzernabschluss neu.sw seit dem Geschäftsjahr 2010 nicht mehr gegeben. Ergebnisauswirkungen ergeben sich hierdurch nicht.

Ertrags- und Finanzsituation

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

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 104 T€ geplant.

Investitionen

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

Für das Jahr 2016 sind Investitionen in Höhe von 281 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 2017 – 2021 positive Jahresergebnisse.

tab.

Geschäftsplan	2016
Mittelfristplan	2017 – 2021

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2016

Gesellschaft 2017 – 2021

Neubrandenburg, 13.10.2015

Wirtschaftsplan 2016

Angaben in T€	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
1 Umsatzerlöse	1.898	1.924	1.933	1.873
2 sonst. betriebl. Erträge	549	533	475	450
A Gesamtleistung	2.447	2.457	2.408	2.324
3 Materialaufwand	1.034	1.078	1.065	1.074
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	124	137	135	120
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	892	923	902	925
c) Abwasserabgabe	18	18	29	29
4 Personalaufwand	61	6	6	6
5 Abschreibungen	751	687	671	641
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	228	216	229	247
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	44	1	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	193	178	199	199
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	225	293	238	157
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	68	92	76	52
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	156	201	161	104

Wirtschaftsplan 2016

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollense	Verwaltung
Angaben in T€											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	487.400	35.400	34.500	55.000	46.500	17.800	22.100	7.500	150.000	118.600	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	111.106	0	0	0	0	0	0	0	111.106	0	
Absatz dezentrl. Entsorgung (m³)	3.494	110	0	46	2	0	0	32	3	3.301	
1 Umsatzerlöse	1.873	102	150	142	169	37	65	16	548	644	0
2 sonst. betriebl. Erträge	450	34	39	146	41	16	37	8	115	15	0
A Gesamtleistung	2.324	136	189	288	210	53	102	24	663	658	0
3 Materialaufwand	1.074	59	86	81	80	26	41	13	278	408	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	120	3	9	6	3	1	1	0	36	62	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	925	54	77	75	77	19	29	10	241	343	1
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	641	37	66	148	50	18	41	8	180	92	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	247	14	25	19	20	6	9	3	86	72	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	199	18	5	7	27	0	5	0	84	54	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157	9	7	34	32	2	5	0	35	33	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	52	3	2	11	11	1	2	0	12	11	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	104	6	5	22	22	1	3	0	23	22	0

1) Gemeinde mit Preis

Angaben in T€		Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 ****	Umsatzerlöse	1.873	1.857	1.878	1.895	1.916	1.940
2 ****	sonst. betriebl. Erträge	450	445	431	428	427	426
A *****	Gesamtleistung	2.324	2.303	2.309	2.323	2.342	2.366
3 ***	Materialaufwand	1.074	1.094	1.114	1.134	1.154	1.175
*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	120	123	124	126	127	128
*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	925	943	961	980	999	1.019
*	c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4 ***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 ***	Abschreibungen	641	635	624	619	616	613
6 ***	Sonst. betriebl. Aufwendungen	247	238	241	244	247	251
7 ***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	199	216	230	245	259	276
B ****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157	112	93	74	60	45
8 *****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	52	39	34	29	25	21
9 *****	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C *****	Ergebnis nach Steuern	104	73	59	45	35	24

tab.

Geschäftsplan

2016

Investitionsplan

Neubrandenburg, 13.10.2015

Geschäftsplan 2016

Investitionsplan

	Gesamt T€	Eigen- leistung neu.sw T€	Fremd- leistung T€	Finanzierung durch Dritte T€	Eigene Finanzierung (EM/FM) T€
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	281	14	267	0	281
1. Stadt Burg Stargard	31	3	28	0	31
2. ABZ Tollensesee	164	6	157	0	164
3. Gemeinde Trollenhagen	21	2	19	0	21
4. Gemeinde Woggersin	6	0	6	0	6
5. Gemeinde Neuenkirchen	14	0	14	0	14
6. Gemeinde Blankenhof	25	1	23	0	25
7. Gemeinde Neverin	12	1	11	0	12
8. Gemeinde Wulkenzin	5	0	5	0	5
9. Gemeinde Zirzow	3	0	3	0	3

Investitionsplan 2016

Gesellschaft:

Toillenseuer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

Ifrd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2016					FINANZIERUNG (2016)					Projektverant- wortlicher		
		Umfang in 2016	davon Teil- projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu/sw			Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	HA- Kosten	Eigene Finanzg. (EM / FM)			
							h PA (e/h)	h ITP (e/h)	42,00						31		31	
1.	Burg Stargard	31						45	30	3	28,26	0					31	
1.1	Ersatzinvestitionen																	Thomas Richter
1.1.1.	Kanalnetz Regenwasser	10			Jan	Dez		10	15	1	9	0					10	
1.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser	10			Jan	Dez		10	15	1	9	0					10	
1.2	Technologie Pumpwerke																	
1.2.1	Kreuzbruchhof PW2 Ausrüstung	2			Jan	Mrz		5	0	0	2	0					2	
1.2.2	Kreuzbruchhof PW4 Pumpe	2			Jan	Mrz		5	0	0	2	0					2	
1.2.3	Kreuzbruchhof PW3 Ausrüstung	2			Jan	Mrz		5	0	0	2	0					2	
1.2.4	Burg Stargard PW05 Pumpe	4			Jan	Mrz		10	0	0	4	0					4	
1.3	Kläranlage Sabel																	
1.3.1	Erneuerung Spülanlage KA Sabel	2			Mrz	Okt		0	0	0	2	0					2	
2.	ABZ Tollenseec	164						77	90	6	157	0					164	
2.1	Ersatzinvestition																	Thomas Richter
2.1.1	Kanalisanierung Groß Nemerow	50			Jan	Dez		8	20	1	49	0					50	
2.1.2	Außenanlagen APW Rowa	16			Mrz	Jan		3	15	1	15	0					16	
2.1.3	Kanalnetz Schmutzwasser	20			Jan	Dez		10	15	1	19	0					20	
2.2	Technologie Pumpwerke																	Frank Eichstädt
2.2.1	Teschendorf PW04 Pumpe	2			Jan	Apr		5	0	0	2	0					2	
2.2.2	Teschendorf PW04 Ausrüstung	2			Jan	Apr		5	0	0	2	0					2	
2.2.3	Holldorf PW02 Pumpe	2			Jan	Mai		5	0	0	2	0					2	
2.2.4	Holldorf PW02 Ausrüstung	2			Jan	Mai		5	0	0	2	0					2	
2.2.5	Holldorf PW02 Außenanlage	1			Jan	Mai		5	0	0	1	0					1	
2.2.6	Usadel PW02 Pumpe	3			Jan	Mrz		5	0	0	3	0					3	
2.2.7	Weisdin PW4 Außenanlage	10			Jan	Aug		5	0	0	10	0					10	
2.2.8	Godenswege PW01 NUTRIOX-Behälter 2 x (GWG)	1			Jan	Mrz		0	0	0	1	0					1	
2.3	Leistungsrechte																	
2.4	MSR-Technik																	Henrik Arent
2.4.1	Erneuerung der Steuerung und des Eingangsmessung Pumpwerk 4 Usadel	5			Mai	Jul		8	8	1	4	0					5	Wolfgang Engel

Tollenseufer Abwasserbereitungsgesellschaft mbH

in TE

Investitionsplan 2016

Gesellschaft:

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

Ifrt. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2016				FINANZIERUNG (2016)					Projektverantwortlicher	
		Umfang in 2016	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	h PA (€/h)	Leistungen neu sw	Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM / FM)	Name	
6.2.1	Ersatz Abdeckung PW02 Blankenhof (-PW-BW)		3		Jan.	Dez.			0	3	0			3		
6.3	MSR-Technik															
6.3.1	Umbau der Steuerung im Pumpwerk 3 auf LESA WA 3000		5		Juni	Sep.	16		1	4	0			5	Wolfgang Engel	
6.4	Anschlusskanäle, SW		3		Jan.	Dez.	3		0	3	0			3	Andrea Freyrik	
7.	Gemeinde Neverin	12					35	0	1	11	0			12		
7.1	MSR-Technik															
7.1.1	Umbau der Steuerung in den Pumpwerken 2, 3, 4 und 5 auf LESA WA 3000		10		Apr	Okt	32		1	8	0			10	Wolfgang Engel	
7.2	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0			3	Andrea Freyrik	
8.	Gemeinde Wulkenzin	5					3	0	0,1	5	0	0	0	5		
8.1.	Anschlusskanäle, SW		5		Jan	Dez	3		0	5	0			5	Andrea Freyrik	
9.	Gemeinde Zirzow	3					3	0	0,1	3	0	0	0	3		
9.1	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0			3	Andrea Freyrik	
Gesamt		281					228	150	14	287	0	0	0	281		

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2016
2017 – 2021**

Finanzplan

Neubrandenburg, 13.10.2015

Geschäftsplan 2016

Finanzplan

Position	Plan 2016
Angaben in T€	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	104
+ Abschreibungen auf Anlagen	641
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-450
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-24
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	271
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-281
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-281
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	499
- Kredittilgung	-488
+ Investitionszuschüsse	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	11
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan TAB mbH 2016 – 2021

Position	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angaben in T€						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	104	73	59	45	35	24
+ Abschreibungen auf Anlagen	641	635	624	619	616	613
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-450	-445	-431	-428	-427	-426
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-24	6	-2	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	271	269	250	237	224	211
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-281	-236	-205	-215	-288	-300
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-281	-236	-205	-215	-288	-300
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	499	403	446	405	378	472
- Kredittilgung	-488	-437	-491	-426	-314	-383
+ Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	11	-34	-45	-21	64	89
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 Verwaltungsteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Otte
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 Gemeindevertreterversammlung, 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	10.402,84	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
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	287,85	600	600	600	600	600	600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.690,69	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.690,69	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
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	- 10.690,69	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 10.690,69	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 10.690,69	- 12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	10.711,49	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.711,49	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
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	- 10.711,49	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 10.711,49	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 10.711,49	- 12.800	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
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

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2016 EUR 3	2017 EUR 4	2018 EUR 5	2019 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	- 10.711,49	- 12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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	Herr Hamann
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						Ansatz						Planung					
		2014 EUR						2015 EUR						2016 EUR					
		1						2						3				4	
																		5	
																		6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						0						0				0	
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00						0						0				0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00						0						0				0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00						0						0				0	
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00						0						0				0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00						0						0				0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00						0						0				0	
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00						0						0				0	
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						0						0				0	
9	+ sonstige laufende Erträge	2.938,63						200						200				200	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.938,63						200						200				200	
11	- Personalaufwendungen	0,00						0						0				0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00						0						0				0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,00						400						400				400	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00						0						0				0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00						0						0				0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00						0						0				0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00						0						0				0	
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.213,69						2.700						2.900				2.900	
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.576,69						3.100						3.300				3.300	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 638,06						- 2.900						-3.100				-3.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00						0						0				0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00						0						0				0	
23	Finanzergebnis	0,00						0						0				0	
24	ordentliches Ergebnis	- 638,06						- 2.900						-3.100				-3.100	
25	+ außerordentliche Erträge	0,00						0						0				0	
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00						0						0				0	
27	außerordentliches Ergebnis	0,00						0						0				0	
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 638,06						- 2.900						-3.100				-3.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00						0						0				0	

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	- 638,06	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.576,91	200	200	200	200	200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,06	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328,85	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	1.328,85	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	1.328,85	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	1.328,85	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	1.328,85	- 2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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	Herr Hamann
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	3.058,72	3.000	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	9.600,00	7.600	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	300	300	300	300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.658,72	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.658,72	- 10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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	- 12.658,72	- 10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 12.658,72	- 10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 12.658,72	- 10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	12.478,53	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.478,53	- 10.800	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.478,53	- 10.800	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
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	- 12.478,53	- 10.800	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
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	- 12.478,53	- 10.800	- 10.900	- 10.900	- 10.900	- 10.900
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	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	- 12.478,53	- 10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

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	Herr Hamann
Beschreibung des Produktes	Partnerschaftliche Beziehungen zu der polnischen Gemeinde Stanomino Durchführung eines Sprachkurses Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland Erfahrungsaustausch zwischen Feuerwehr, Wirtschafstverein 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	28103 Partnerschaften					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.300	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	0,00	3.300	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	3.083,13	3.000	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	3.083,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083,13	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	- 3.083,13	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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 3.083,13	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

28103 Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 3.083,13	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28103 Partnerschaften

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.083,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083,13	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083,13	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	- 3.083,13	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	- 3.083,13	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	- 3.083,13	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 Thiele
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	1.500	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	718,47	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	718,47	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718,47	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 718,47	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 718,47	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 718,47	- 1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	718,47	600	600	600	600	600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 718,47	- 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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 718,47	- 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	- 718,47	- 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	- 718,47	- 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	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

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR 1	2015 EUR 2	2016 EUR 3	2017 EUR 4	2018 EUR 5	2019 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	500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 718,47	- 600	-1.100	-600	-600	-600

Investitionsübersicht

A. Haushalt

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	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	7	8	9	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42401-Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege											
Maßnahme: 01-Gestaltung Spielplatz											
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	0	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	0	500	0	0	0	-500	0	0	0

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	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	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	500	0	0	0	0

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 Gemeindeglieder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	107,78	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	516,22	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.543,20	48.300	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648,11	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	10.100	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	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600	600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.081,73	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.273,04	68.500	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.649,04	- 68.500	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200
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	- 58.649,04	- 68.500	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 58.649,04	- 68.500	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200	- 68.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 58.649,04	- 68.500	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498,77	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.380,28	58.400	60.100	60.100	60.100	60.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.881,51	- 58.400	- 60.100	- 60.100	- 60.100	- 60.100
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	- 58.881,51	- 58.400	- 60.100	- 60.100	- 60.100	- 60.100
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	- 58.881,51	- 58.400	- 60.100	- 60.100	- 60.100	- 60.100
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	- 58.881,51	- 58.400	- 60.100	- 60.100	- 60.100	- 60.100
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	2.016,93	500	6.000	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	2.016,93	500	6.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.016,93	- 500	- 6.000	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 60.898,44	- 58.900	- 66.100	- 60.100	- 60.100	- 60.100

Investitionsübersicht

A: Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR				
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter												
Maßnahme: 01-Erwerb Technik												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	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	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	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	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	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	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	-6.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

A. Haushalt

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	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	6.000	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt	1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktgruppe	1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Rohde
Beschreibung des Produktes	Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	332,00	0	400	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	332,00	0	400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 332,00	0	-400	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	- 332,00	0	-400	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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 332,00	0	-400	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 332,00	0	-400	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			Planung			Planung	
		1	2	3	4	5	6	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0								
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332,00	0	400	0	0	0								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 332,00	0	-400	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	- 332,00	0	-400	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	- 332,00	0	-400	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	- 332,00	0	-400	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	- 332,00	0	-400	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

1.2.6 Brandschutz

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Frau Niestadt
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	143,44	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	3.675,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.637,60	6.600	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	8.100	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	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	1.500	300	300	300	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	3.883,69	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.197,10	22.000	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.053,66	- 17.500	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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	- 13.053,66	- 17.500	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 13.053,66	- 17.500	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 13.053,66	- 17.500	-22.900	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.217,44	13.900	19.300	15.600	15.600	15.600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.480,20	- 11.900	-17.300	-13.600	-13.600	-13.600
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.480,20	- 11.900	-17.300	-13.600	-13.600	-13.600
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	- 11.480,20	- 11.900	-17.300	-13.600	-13.600	-13.600
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	- 11.480,20	- 11.900	-17.300	-13.600	-13.600	-13.600
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	1.985,99	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
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

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1	2	3	4	5	6	
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	1.985,99	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 1.985,99	- 1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		- 13.466,19	- 12.900	-24.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2014 EUR		2015 EUR		2016 EUR		2017 EUR		2018 EUR		2019 EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Produkt: 12600-Einrichtungen des Brandschutzes																					
Maßnahme: 05-Bewegliche Sachanlagen																					
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																			
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	1.985,99		1.000		7.000		1.000		1.000		1.000		-10.000		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	1.985,99		1.000		7.000		1.000		1.000		1.000		-10.000		0		0		0	

Investitionsübersicht

A. Haushalt

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	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.985,99	- 1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	10.000	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	51.700	52.000	52.000	52.000	52.000
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	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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	19.286,69	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.286,69	64.900	65.300	65.300	65.300	65.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045,55	33.700	15.700	11.700	11.700	11.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	78.200	70.000	70.000	70.000	70.000
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	100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.045,55	112.000	85.800	81.800	81.800	81.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241,14	- 47.100	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500
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	241,14	- 47.100	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	241,14	- 47.100	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	241,14	- 47.100	-20.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.912,08	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,19	33.700	15.700	11.700	11.700	11.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.088,11	- 20.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
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	- 3.088,11	- 20.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
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	- 3.088,11	- 20.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
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	- 3.088,11	- 20.500	-2.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.050,00	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	1.050,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.757,29	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12.757,29	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.707,29	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 14.795,40	- 20.500	-2.500	1.500	1.500	1.500

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	7.554,38	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
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	7.554,38	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,40	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
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	7.432,47	300	300	300	300	300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.872,87	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318,49	- 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	- 318,49	- 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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 318,49	- 800	-800	-800	-800	-800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 318,49	- 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						Ansatz				Planung			
		1	2	3	4	5	6	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.467,28	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500								
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.872,87	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 405,59	- 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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0								
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405,59	- 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	- 405,59	- 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	- 405,59	- 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	- 405,59	- 800	-800	-800	-800	-800

Teilhaushalt

11401 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.4.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Niestadt
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 Gebäudemangement

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

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	0,00	0	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	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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	0,00	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

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Produkt	5.1.1.00 Städtebauliche Planung	Frau Schöning
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt	Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausstellungen von Bescheinigungen
Produktverantwortung		
Beschreibung des Produktes		
Auftragsgrundlagen		Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,
Art der Aufgabe		
Produktart		Pflichtaufgabe 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	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.014,35	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	3.014,35	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	1.873,06	200	2.100	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.873,06	200	2.100	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.141,29	3.000	1.100	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	1.141,29	3.000	1.100	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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	1.141,29	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.141,29	3.000	1.100	3.000	3.000	3.000

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

Produkt	Produktgruppe	Produktbereich	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	6
		1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	370.427,56	379.900	396.600	410.800	410.800	410.800	410.800
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	89.789,94	61.900	49.500	44.700	44.700	44.700	44.700
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	460.217,50	441.800	446.100	455.500	455.500	455.500	455.500
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	261.226,62	303.700	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.226,62	303.800	305.100	305.100	305.100	305.100	305.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	198.990,88	138.000	141.000	150.400	150.400	150.400	150.400
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	198.990,88	138.000	141.000	150.400	150.400	150.400	150.400
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	198.990,88	138.000	141.000	150.400	150.400	150.400	150.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	198.990,88	138.000	141.000	150.400	150.400	150.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	6
		1	2	3	4	5		
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.652,37	441.800	446.100	455.500	455.500	455.500	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.976,35	303.700	305.000	305.000	305.000	305.000	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.676,02	138.100	141.100	150.500	150.500	150.500	
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	225.676,02	138.100	141.100	150.500	150.500	150.500	150.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	225.676,02	138.100	141.100	150.500	150.500	150.500	150.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	225.676,02	138.100	141.100	150.500	150.500	150.500	150.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	3.628,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	3.628,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	229.304,75	140.400	143.100	152.500	152.500	152.500

Investitionsübersicht

A. Haushalt

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	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.628,73	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	-8.000	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	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	58,50	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58,50	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58,50	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.694,87	1.000	100	100	100	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	1.694,87	900	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	1.636,37	900	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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	1.636,37	900	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	1.636,37	900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	13.330,04	1.000	100	100	100	100
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	13.330,04	900	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.330,04	900	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	13.330,04	900	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	13.330,04	900	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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	13.330,04	900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00 Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1 Gemeindegedervermögen
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	Genaue Erfassung von Beteiligungen Vermeiden von Informationsverlust

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 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	+ Kostenersatzungen 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	1.896,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.896,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.896,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.896,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	1.896,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.896,56	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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.896,56	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	1.896,56	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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.896,56	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	1.896,56	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	1.896,56	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	1.896,56	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	Herr Hamann
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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	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	23.093,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	23.093,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.093,05	- 26.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
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	- 23.093,05	- 26.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 23.093,05	- 26.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	23.093,05	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	- 23.093,05	- 26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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 Voigt
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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	60.571,10	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	60.571,10	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.571,10	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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	- 60.571,10	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 60.571,10	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
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	- 60.571,10	- 63.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	60.559,46	63.500	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.559,46	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.559,46	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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	- 60.559,46	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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	- 60.559,46	- 63.500	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000	- 61.000
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

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	- 60.559,46	- 63.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000