

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Wulkenzin

Beschlussvorlage Federführend: Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Vorlage-Nr: VO-42-ZDFi-2017-270 Status: öffentlich Datum: 06.01.2017 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss zum Haushaltsplan 2017			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan 2017 Gemeinde Wulkenzin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Wulkenzin** 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 **2017** mit folgendem Ergebnis- und Finanzaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.775.100 EUR 1.845.500 EUR - 70.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahme aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 70.400 EUR 0 EUR 0 EUR - 70.400 EUR

2. im Finanzaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.607.100 EUR 1.578.600 EUR 28.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.500 EUR 71.000 EUR - 36.500 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.000 EUR 27.000 EUR 8.000 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 160.600 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 330 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,86 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2015) betrug 5.314.885,49 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt 5.244.285,49 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017) 5.173.885,49 EUR

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlagen:

Haushaltsplan 2017

Amt Neverin

Gemeinde Wulkenzin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Wulkenzin für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.775.100 EUR 1.845.500 EUR - 70.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahme aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 70.400 EUR 0 EUR 0 EUR - 70.400 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.607.100 EUR 1.578.600 EUR 28.500 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	34.500 EUR 71.000 EUR - 36.500 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	35.000 EUR 27.000 EUR 8.000 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

160.600 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 300.v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 370.v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,86 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2015) betrug	5.314.885,49 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt	5.244.285,49 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017)	5.173.885,49 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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	69.495,54	- 70.600	-70.400	19.600	-8.400	-8.400						
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	Ertrahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	69.495,54	- 70.600	-70.400	19.600	-8.400	-8.400						
32.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	Ertrahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage	69.495,54	- 70.600	-70.400	19.600	-8.400	-8.400						
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36.	Ertrahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.495,54	- 70.600	-70.400	19.600	-8.400	-8.400						
	nachrichtlich:												
38.	Ergebnisvortrag (§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	900.716,41	970.212	899.612	829.212	848.812	840.412						
39.	Ergebnisvortrag (§47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushalt folgejahr	970.211,95	899.612	829.212	848.812	840.412	832.012						

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzauswahl	Finanzhaushalt						Planung 2020 EUR	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR		
		Ergebnis 2015 EUR	1	2	3	4	5		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	901.643,10	917.200	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleinzahlungen	363.253,57	355.800	345.500	346.000	309.900	309.900	309.900	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.127,80	13.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.138,56	192.800	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300	
6.	+ Kostenentnahmen und Kostenumlagen	184,17	0	0	0	0	0	0	
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes 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 Einzahlungen	57.216,14	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.563,34	1.520.200	1.606.100	1.606.600	1.570.500	1.570.500	1.570.500	
11.	- Personalauszahlungen	123.330,31	129.000	135.400	135.400	135.400	135.400	135.400	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.622,51	386.700	421.700	341.700	341.700	341.700	341.700	
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	902.959,65	944.500	955.900	955.900	955.900	955.900	955.900	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.206,44	21.200	56.800	47.900	47.900	47.900	47.900	
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.391.118,91	1.481.400	1.569.800	1.480.900	1.480.900	1.480.900	1.480.900	
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.444,43	38.800	36.300	125.700	89.600	89.600	89.600	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.390,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.261,46	9.900	8.800	8.200	100	100	100	
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 8.870,74	- 8.900	- 7.800	- 7.200	900	900	900	
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.573,69	29.900	28.500	11.8.500	90.500	90.500	90.500	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.573,69	29.900	28.500	118.500	90.500	90.500	90.500	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.088,82	139.700	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908,10	0	0	0	0	0	0	
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung 2020 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996,92	159.700	34.500	29.500	29.500	29.500	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.158,71	259.000	71.000	1.000	1.000	1.000	
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0
39a.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.158,71	259.000	71.000	1.000	1.000	1.000	
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.161,79	- 99.300	-36.500	28.500	28.500	28.500	
42.	Finanzmittelaufschwung/Finanzmittelfehlbetrag	46.411,90	- 69.400	-8.000	147.000	119.000	119.000	
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	24.867,94	25.900	27.000	193.900	0	0	
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	- 24.867,94	- 25.900	-27.000	-193.900	0	0	
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	95.300	0	0	0	0	
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	95.300	0	0	0	0	
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	95.300	35.000	46.900	0	0	
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	21.543,96	0	0	0	119.000	119.000	
51.	Veränderung der liquiden Mittel	- 21.543,96	95.300	35.000	46.900	-119.000	-119.000	
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 46.411,90	164.700	8.000	-147.000	-119.000	-119.000	
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	
56.	Kontrollrechnung	0,00	95.300	0	0	0	0	

Finanzaushalt

Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	1		2	3	4	5
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	905.133,72	926.600	831.300	796.300	749.400	868.400	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltjahres	926.677,68	831.300	796.300	749.400	868.400	987.400	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2007 hat die Gemeinde Wulkenzin 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 2017 der Gemeinde Wulkenzin stellt den zehnten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

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

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

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

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

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant 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 2017

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 Haushaltjahres 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. Finanzaushalt und Finanzrechnung

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

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

Der Finanzaushalt 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 Wulkenzin 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 Wulkenzin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Wulkenzin wurde am 27.10.2009 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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 2017 wie folgt zusammen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500
3. Erträge der sozialen Sicherung	0
4. Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	11.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7. Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0
9. Sonstige laufende Erträge	41.100

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	12.000	Umsatzsteuer	11.200
Grundsteuer B	116.500	Einkommenssteuer	651.700
Gewerbesteuer	110.000	Familienleistungsausgleich	107.700
Hundesteuer	5.800		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (513.500 €) handelt es sich um den Schuldendienst, der durch die Wohnungsverwaltung zu zahlen ist (35.600 €) und die Schlüsselzuweisung (309.900 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 168.000 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (11.300 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (5.100 €), Friedhof (100 €) Benutzungsgebühren der Turnhalle (6.000 €) und die Abwasserabgabe (100 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (193.300 €) zählt man die Pachten (10.600 €), die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (171.000 €) sowie Mieteinnahmen aus dem Gemeindezentrum (6.700 €) und für die Mieteinnahmen Gemeindezentrum (3.000 €). Weiterhin werden durch den Verkauf von Wertstoffmarken 2.000 € eingeplant.

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Für die Gemeinde Wulkenzin sind keine Kostenerstattungen geplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Sonstige laufende Erträge (41.100 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen und Spenden (zusammen 1.100 €), weiterhin Dividendenausschüttungen (2.500 €) und Konzessionen (37.500 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	128.400
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.700
14/15 Abschreibungen	271.000
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	955.900
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.700

Die Personalaufwendungen in Höhe von 128.400 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (421.700 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, weiterhin die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kosterstattungen. Den höchsten Anteil an dieser Position haben die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 171.000 € und die Schulkostenbeiträge mit 60.000 €.

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 271.000 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 168.000 € entsprechend vermindert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Abgeschrieben werden:

Wohnbauten	18.100 €
Gebäude/Fahrzeuge GemeinDearbeiter	10.000 €
Gebäude/Fahrzeuge Feuerwehr	17.400 €
Bibliothek	400 €
Kita.-Gebäude/Ausstattung	4.400 €
Sportanlagen/sanierte Teiche	14.300 €
Straßen, Brücken, Tunnel, Beleuchtung	193.900 €
Gemeindezentrum	12.500 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 955.900 €.

Hierzu zählen der Aufwand für die Amtsumlage (181.300 €), die Kreisumlage mit 606.600 €, die Gewerbesteuerumlage (10.000 €), die Aufwendungen der Kinderbetreuung in anderen Einrichtungen (155.000 €) sowie die Zuschüsse für Vereine (3.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (59.700 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung besonders im Bereich der Feuerwehr (10.000 €), Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel. Weiterhin der Zuschuss in Höhe von 25.000 € an die Kirchenverwaltung, zur Reparatur des Kirchendaches.

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

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 1.000 € Festgeldzinsen.

Bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (8.800 €) handelt es sich um Kreditzinsen (8.700 €) und die Vollverzinsung von Gewerbesteuern (100 €).

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzaushalt

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

Im Gesamtfinanzaushalt 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Für Investitionen stehen im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 71.000 € zur Verfügung.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit sind in Höhe von 34.500 € vorgesehen.

Die investiven Maßnahmen sind nach der Produktdarstellung gesondert aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11403	01	Anschaffung Kommunaltechnik	70.000
12600	05	Bewegl. Sachanlagevermögen FFw	1.000

Aus den Investitionen werden keine Folgekosten erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Wulkenzin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.900	917.200	900.158,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	13.300	23.286,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.300	192.800	200.458,48
Sonstige laufende Erträge	41.100	41.100	51.732,70
Einnahmen gesamt	1.260.600	1.164.400	1.175.636,03

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Personalaufwendungen	128.400	129.000	116.153,80
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	955.900	944.500	904.329,71

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Sonstige laufende Aufwendungen	59.700	24.100	18.535,35
Ausgaben gesamt	1.144.000	1.097.600	1.039.018,86

Zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer sowie der Einkommens- und Umsatzsteuer führten 2015 zu Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Jahresergebnis	- 70.400	- 70.600	69.495,54

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezuglich des gesetzlich geforderten Haushaltausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Finanzmittelüberschuss	- 8.000	- 69.400	46.411,90

Planmäßig wird es in den Folgejahren einen Finanzmittelüberschuss geben, dass heißt, die Gemeinde Wulkenzin kann die notwendigen Auszahlungen aus den finanziellen Mittel decken.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Summe der Investitionen	71.000	259.000	53.158,71

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2016	Plan 2016	Ist 2015
Summe der Kredite	193.800	220.800	246.706,49

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Wulkenzin 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 31.12.2017	Plan 31.12.2016	Ist 31.12.2015
Entwicklung des Eigenkapitals	5.173.885,49	5.244.285,49	5.314.885,49

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2016	Ist 31.12.2015
Entwicklung der Sonderposten	2.686.843,59	2.854.843,59	3.025.343,59

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2016	Ist 31.12.2015
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Wulkenzin werden keine Rückstellungen dargestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Der Stand der liquiden Mittel zum 30.12.2016 beträgt in der Gemeinde Wulkenzin 1.174.286,46 €.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2015: 1.491

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Wulkenzin beträgt 21.377.898,00 m², davon

entfallen auf den Ortsteil	Neuendorf	6.032.064,00 m ² ,
	Neu Rhäse	7.310.269,00 m ² ,
	Wulkenzin	8.035.565,00 m ² .

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 29. September 2016 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 für die Gemeinde Wulkenzin beträgt 1.255.782,46 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2015 (918.614,76 €) und Schlüsselzuweisung 2016 (337.167,70 €). In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	10.603 (250 %)	12.439 (294 %)
Grundsteuer B	96.939 (320 %)	109.435 (362 %)
Gewerbesteuer	83.917 (280 %)	97.757 (327 %)
Gewerbesteuerumlage		- 7.823
Einkommenssteuer		596.200
Umsatzsteuer		8.882
Familienleistungsausgleich		101.725
Steuerkraftmesszahl		918.615

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2017 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 14,437 % festgesetzt. Die Kreisumlage ist mit 48,305 % angesetzt worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2009	1.025.766,44	430.821,93	77.406,60
2010	1.070.983,95	481.942,78	108.704,87
2011	977.268,63	481.891,16	127.935,34
2012	941.928,52	480.383,55	124.805,53
2013	1.009.477,57	487.628,14	133.492,42
2014	1.011.866,46	488.782,09	177.957,58
2015	1.115.539,96	538.861,58	197.793,77
2016	1.173.310,16	566.767,47	209.165,40

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2009	524.495
2010	380.321
2011	316.333
2012	305.465
2013	315.795
2014	341.709
2015	327.221

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	339.477,09 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	309.942,58 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	29.534,51 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt. Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Wulkenzin besitzt keine Altfehlbeträge.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Wulkenzin hat im Zeitraum von 1992 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Wulkenzin, Neu Rhäse und Neuendorf gebaut.

Das Schmutzwasser wird über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt. Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Wulkenzin Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB).

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

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

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, ist der TAB übertragen worden. Dazu wurde am 08.09.1997 ein Kauf- und Übertragungsvertrag abgeschlossen.

2. Kita

Die Kindereinrichtung der Gemeinde Wulkenzin befand sich von Juli 2000 bis zum 31.12.2005 in Trägerschaft des Amtes Neverin.

Wulkenzin zahlte bisher an das Amt eine gesetzliche Ausgleichsumlage für die Anzahl der betreuten Kinder aus der eigenen Gemeinde sowie eine zusätzliche Umlage, um die Kosten, die nicht durch gesetzlich vorgeschriebene Einnahmen gedeckt werden, zu finanzieren.

Seit dem 01.01.2006 wird die Kita wieder in Trägerschaft der Gemeinde geführt.

Seit dem 01.01.2010 befindet sich die Kita Wulkenzin in Trägerschaft der AWO.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Ab dem Haushaltsjahr 2011 fallen nur noch die kalkulatorischen Abschreiben im Bereich der Kindertagesstätte an.

3.Friedhof

Im Ortsteil Neu Rhäse unterhält die Gemeinde Wulkenzin einen Friedhof. Dafür werden Gebühren erhoben.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite/Liquidität:

Im Haushaltsjahr 2016 gab es keine Liquiditätsprobleme, der Kassenkredit ist nicht in Anspruch genommen worden.

Durch Festgeldanlagen hat die Gemeinde Wulkenzin bis zum I. Halbjahr des Haushaltsjahrs 2016 Zinseinnahmen in Höhe von 1.525,84 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

Übersicht der aufgenommenen Kredite:

Kredit-Nr.	aufgenomm. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2017
8100049212	648.062,46 €	Wohnraummodernisierung	193.821,39 €

Damit weist die Gemeinde Wulkenzin eine pro – Kopf – Verschuldung von 129,99 € aus.

Ab dem 01.07.2010 besteht als Kreditverpflichtung nur noch das Darlehen 8100049212 mit einem Zinssatz von 4,10 % und einer Zinsbindung bis zum 30.11.2018. Am Ende der Zinsbindung soll der aufgenommene Kredit vollständig getilgt werden.

Übersicht der eingegangenen Bürgschaftsverpflichtungen:

Hauptschuldner	GV-Beschluss	ursprüngl. Höhe der Bürgschaft	Restschuld am 31.12.2016
TAB	02/09/2001	2.482.200 DM 1.269.128 €	0,00 €

Es handelt sich um ein 1992 aufgenommenes Darlehen für den Bau der Abwasseranlage. Der aktuelle Zinssatz beträgt 4,04 %. Im Juli 2016 ist der gesamte Kredit vollständig zurück gezahlt worden.

Die Bürgschaft wurde am 31.08.2006 durch die Kommunalaufsicht genehmigt. Der Restkreditbetrag bezieht sich nur noch auf die Gemeinde Wulkenzin und wird über die Abwassergebühren finanziert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronats - erklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wulkenzin wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommerns vom 29. September 2016 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2017 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es ist keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, auch keine Kreditaufnahme.

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (KomDoppikEG M-V)

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- (KomDoppikEG M-V) in Verbindung mit § 16 Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2017 im Ergebnis- und im Finanzhaushalt nicht möglich.

Weitere Angaben zum Gemeindehaushalt

Kommunale Wohnungen

Der Gemeinde Wulkenzin gehören insgesamt 45 Wohnungen. Diese werden bereits seit dem 01.04.1992 von der Brandenburgisch – Mecklenburgischen Wohnungsverwaltung verwaltet. Dafür zahlt die Gemeinde jährlich 182,22 € pro Wohnung.

In der Haushaltplanung sind die Gesamteinnahmen sowie Gesamtausgaben auszuweisen, gleiches gilt für die Jahresrechnung. Die Planzahlen wurden dem Wirtschafts- und Finanzplan 2017 der Wohnungsverwaltung entnommen. Dieser ist als Anlage beigefügt.

Dadurch, dass von der Gemeinde zwei Kredite der Wohnraummodernisierung vorzeitig abgelöst werden konnten, hat die Wohnungsverwaltung auf der Grundlage geringerer Kapitaldienste seit 2008 erstmals wieder einen ausgeglichenen Finanz- und Wirtschaftsplan vorgelegt.

Bei der Schuldendiensthilfe der Wohnungsverwaltung handelt es sich um eine Erstattung des Kapitaldienstes durch die Wohnungsverwaltung. Entsprechend der Zins- und Tilgungspläne wird der Kapitaldienst vorher durch die Gemeinde verauslagt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Wulkenzin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungs-gesellschaft mbH.

Die Gesellschaft hält ein Stammkapital von insgesamt 120.000 €.

Der Anteil der Gemeinde Wulkenzin beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Wulkenzin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	97
davon zahlende:	21

Übersicht der bisher erhaltenen KIP- Mittel bzw. ISP – Mittel von 1995 bis 2009:

1999	15.338,76 € Straßenbeleuchtung Am Anger
	35.322,09 € Außenanlage Schule Wulkenzin (Erhöhungsbetrag)
2000	76.935,62 € Straße Neu Rhäse Ende
2002	50.515,64 € Parkplatzbau
2003	96.500,00 € Sanierung Sporthalle
2005	12.000,00 € Abriss Stallgebäude/Bau Parkplatz
	3.080,95 € Sollentschlammung Neuendorf
2006	12.936,33 € Teichsanierung
2007	13.144,99 € Teichsanierung
2008	12.985,36 € Gehwegbau/Radwegbau
2009	12.919,11 € Umbau Gemeindezentrum

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Wulkenzin 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 2017

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 und sonstige Abstimmungen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	272.00	Bücherei
09	281.02	Kulturförderung
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
11	365.02	Kindertagesstätte
12	366.01	Kinder- und Jugendarbeit
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
16	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
17	552.03	Wasser- und Bodenverband
18	553.01	Friedhofswesen
19	573.01	Gemeindehaus Wulkenzin
20	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
21	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
22	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindeforgerbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtungen Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten 36601 Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendclub 36100 Fremde Tageseinrichtungen 21502 Schulkostenbeiträge 27200 Büchereien, Lesehallen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	11401 Grundstücks-/Gebäudemanagem. Wohnungen 51100 Städtebauliche Planung 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung 57301 Kommunale allg. Einrichtungen, (Gemeindezentrum) 55301 Friedhofswesen

Einnahmen /Ausgabenplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

I. Einnahmen

Kaltmieteinnahmen	115.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	29.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	27.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u>171.000,00 €</u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	65.400,00 €
Verwaltung	9.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<u>Zwischensumme</u>	<u>76.400,00 €</u>
Investition	0,00 €
Zinsen Kredite	8.600,00 €
Tilgung Kredite	27.000,00 €
<u>Zwischensumme</u>	<u>35.600,00 €</u>
Ausgaben Kaltmiete	<u>112.000,00 €</u>
Heizkosten	30.000,00 €
Betriebskosten	29.000,00 €
	<u>59.000,00 €</u>
Saldo Einnahmen/Ausgaben	<u>0,00 €</u>

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Wulkenzin

Wohnfläche: 2.490,00 m²

geplante Mittel gesamt: 65.400,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 53.400,00 €

monatlich: 4.450,00 €

je m² Wohnfläche 1,79 €

davon Instandsetzung: 12.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	12.000,00 €	

Notwendige Arbeiten:

Einrichtung zentraler EE-Zähler-plätze, Erneuerung Steigleitungen
(Schulstr. 4-7) | 120.000,00 €

Stellenplan 2017 Gemeinde Wulkenzin

Teilhaushalt

11104 Gremien

Produkt	1.1.1.04 Gremien
Produktgruppe	1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Otte
Beschreibung des Produktes	Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungspfanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertretersitzung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesrecht, Hauptordnung, 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

Nr.		Ergebnishaushalt		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten							
11104 Gremien									
				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	+ Kostenersättigungen 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			15.530,24	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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			1.664,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.195,03	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.195,03	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis			-17.195,03	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
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			-17.195,03	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien						
Nr.	Ergebnishaushalt			Planung		
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
		-17.195,03	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsumsicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ansatz			Planung		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Ergebnis	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	17.184,68	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.184,68	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.184,68	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-17.184,68	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-17.184,68	-17.600	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		2.000		0		0		0		0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		- 2.000		0		0		0		0	
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 17.184,68		- 19.600		-17.400		-17.400		-17.400		-17.400	

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 Ausstattung, 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

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste						
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR
		1	2	3	4	5
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 5.135,24	- 8.300	- 7.800	- 7.800	-7.800

Planung 2020 EUR						
Planung 2019 EUR						
Planung 2018 EUR						
6						

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	428.91		600		600		600		600		600	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.168.26		8.700		8.200		8.200		8.200		8.200	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.739,35		- 8.100		- 7.600		- 7.600		- 7.600		- 7.600	
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	- 7.739,35		- 8.100		- 7.600		- 7.600		- 7.600		- 7.600	
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	- 7.739,35		- 8.100		- 7.600		- 7.600		- 7.600		- 7.600	
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	- 7.739,35		- 8.100		- 7.600		- 7.600		- 7.600		- 7.600	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00		0		0		0		0		0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0		0		0		0		0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00		0		0		0		0		0	
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0		0		0		0		0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	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 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
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	- 7.739,35		- 8.100		-7.600		-7.600		-7.600		-7.600	

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 kulturtagenden Vereinen, Verbänden und Dorfclubs, 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, Schautsteller 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

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.792,24	500	500	500	500	500						
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.594,50	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.802,26	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						-10.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.802,26	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						-10.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-10.802,26	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						-10.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-10.802,26	-9.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200						-10.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0						
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
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	- 10.802,26		- 9.500		-10.200		-10.200		-10.200		-10.200	

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 spottreibenden 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		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	2015 EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0,00	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.632,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche 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		203,03	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.835,03	11.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.588,17	35.000	49.900	10.900	10.900	10.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		468,50	500	500	500	500	500
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.056,67	50.800	64.700	25.700	25.700	25.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.221,64	- 39.500	-57.400	-18.400	-18.400	-18.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		- 2.221,64	- 39.500	-57.400	-18.400	-18.400	-18.400
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 Vertechn. interner Leistungsbeziehungen		- 2.221,64	- 39.500	-57.400	-18.400	-18.400	-18.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0		0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 2.221,64		- 39.500		-57.400		-18.400		-18.400		-18.400	

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.369,34	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.189,61	35.500	50.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.179,73	- 27.500	-44.400	5.400	-5.400	-5.400	-5.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.179,73	- 27.500	-44.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.179,73	- 27.500	-44.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.179,73	- 27.500	-44.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	7.746,07	500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.746,07		500		0		0		0		0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.746,07		- 500		0		0		0		0	
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 4.566,34		- 28.000		-44.400		-5.400		-5.400		-5.400	

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 Gemeindezentrum 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, Beraumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.		Ergebnishaushalt		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3	4	5	5	6
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	1.970,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.970,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	84.945,00	89.400	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,31	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	1.585,61	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ifd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.372,92	112.200	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.402,92	- 110.700	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
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	- 94.402,92	- 110.700	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
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	- 94.402,92	- 110.700	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0		0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 94.402,92		- 110.700		- 118.300		- 118.300		- 118.300		- 118.300	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053,60	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.059,05	102.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.005,45	- 100.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.005,45	- 100.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 96.005,45	- 100.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 96.005,45	- 100.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.481,67	77.000	70.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Teilhaußhalt

Ein- und Auszahlungsarten gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,67		77.000		70.000		0		0		0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.481,67		- 57.000		- 65.000		0		0		0	
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 97.487,12		- 157.800		-173.300		-108.300		-108.300		-108.300	

A. Haushalt

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet	Produkt:	
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	20.000	5.000	0	0	0	-5.000	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	20.000	5.000	0	0	0	-5.000	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	77.000	70.000	0	0	0	-70.000	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	77.000	70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 57.000	- 65.000	0	0	0	65.000	0	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	Korekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeithaft, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse		

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	1	2					
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	+ private rechtliche 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		236,20	400		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0		0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0		0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0		0	0	0	0
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,20		400	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 236,20	- 400		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		- 236,20	- 400		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 Vertechn. interner Leistungsbeziehungen		- 236,20	- 400		0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0		0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0		0	0	0	0

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
		- 236,20	- 400	0	0

0

Teilhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionsaktivität	0,00	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsaktivität	0,00	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 236,20	- 400	0	0

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt	1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes
Produktgruppe	1.2.6 Brandschutz
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Niestaedt
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 Hilfeleistung, 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, Schadensbegrenzung 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	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
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	+ private rechtliche 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	587,67	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587,67	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
11	- Personalaufwendungen	4.731,67	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,62	15.200	31.800	14.800	14.800	14.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	19.900	17.400	17.400	17.400	17.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	237,39	1.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.099,49	7.100	17.800	33.900	33.900	33.900
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.009,17	47.800	71.700	70.800	70.800	70.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.421,50	- 39.500	- 64.300	- 63.400	- 63.400	- 63.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 23.421,50	- 39.500	- 64.300	- 63.400	- 63.400	- 63.400
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 Vertechn. innerer Leistungsbeziehungen	- 23.421,50	- 39.500	- 64.300	- 63.400	- 63.400	- 63.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		- 23.421,50	- 39.500	- 64.300	- 63.400	- 63.400	- 63.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37,85	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.374,91	27.900	54.300	53.400	53.400	53.400	53.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.337,06	- 27.900	- 54.300	- 53.400	- 53.400	- 53.400	- 53.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.337,06	- 27.900	- 54.300	- 53.400	- 53.400	- 53.400	- 53.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 24.337,06	- 27.900	- 54.300	- 53.400	- 53.400	- 53.400	- 53.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 24.337,06	- 27.900	- 54.300	- 53.400	- 53.400	- 53.400	- 53.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	6.914,75	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12600 Einrichtungen des Brandschutzes				
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	2	3	4	5	6	
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.914,75	9.500	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.914,75	- 9.500	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 31.251,81	- 37.400	-55.300	-54.400	-54.400

A. Haushalt

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				1	2	3	4	5	6	7	9
				2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	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	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						
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	6.914,75	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	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	6.914,75	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 6.914,75	- 9.500	- 1.000	4.000	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
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	+ private rechtliche 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	44.310,45	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.310,45	195.900	195.900	195.900	195.900	195.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.875,58	37.200	54.200	30.200	30.200	30.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
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	46.875,58	231.100	248.100	224.100	224.100	224.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.565,13	- 35.200	-52.200	-28.200	-28.200	-28.200
21	+ Zinseinnahmen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 2.565,13	- 35.200	-52.200	-28.200	-28.200	-28.200
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verteiln. interner Leistungsbeziehungen	- 2.565,13	- 35.200	-52.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 2.565,13	- 35.200	-52.200	-28.200
					-28.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungssarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.510,55		37.500		37.500		37.500		37.500		37.500	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.191,42		37.200		54.200		30.200		30.200		30.200	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319,13		300		-16.700		7.300		7.300		7.300	
2a	+ Zins- und sonstige Finaneinzahlungen	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	1.319,13		300		-16.700		7.300		7.300		7.300	
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	1.319,13		300		-16.700		7.300		7.300		7.300	
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	1.319,13		300		-16.700		7.300		7.300		7.300	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	908,10		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	908,10		0		0		0		0		0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0		0		0		0		0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00		0		0		0		0		0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00		0		0		0		0		0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00		0		0		0		0		0	

Teilhaushalt
A. Zahlungstübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,10	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	2.227,23	300	-16.700	7.300
					7.300

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

Teilhauushalt

55203 Förderung von Wasser- Boden- und Deichverhänden

Teilhaushalt

555203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen			Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	7.576,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilhaushalt
A. Zahlungstübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.744,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.374,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.369,51	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
2a	+ Zins- und sonstige Finaneinzahlungen	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	7.369,51	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.369,51	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.369,51	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6
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	Finanzmittelpoolbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	7.369,51	- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Produkt	2.1.5.02 Schulkostenbeiträge
Produktgruppe	2.1.5 Regionale Schule
Produktbereich	2.1 Schulfrägeraufgaben
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	Ergebnis- und Aufwandsarten						Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 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	+ private rechtliche 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	76.605,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	76.605,68	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.605,68	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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	-76.605,68	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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 Vertechn. interner Leistungsbeziehungen	-76.605,68	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0		0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 76.605,68		- 70.000		-60.000		-60.000		-60.000		-60.000	

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	1					
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	- 76.605,68	- 70.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Produkt	2.7.2.00 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien
Produktgruppe	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken
Produktbereich	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktverantwortung	Herr Hamann
Beschreibung des Produktes	Verwaltung der Bücherei, Ausleihe und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	Freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit
Ziele	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation

Teilhaushalt

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	1		2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00		0,00	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00		0,00	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00		0,00	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.522,28		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		600	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00		400	400	400	400	400
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	140,56		500	400	400	400	400
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662,84		4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.662,84		- 4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	- 2.662,84		- 4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 Vertechn. interner Leistungsbeziehungen	- 2.662,84		- 4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0

Teilhaushalt

		27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien				
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 2.662,84	- 4.200	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2015 EUR	2020 EUR
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.662,84	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.662,84	- 3.800	- 3.600	- 3.600	- 3.600	- 3.600	3.600	3.600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.662,84	- 3.800	- 3.600					
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0						
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 2.662,84	- 3.800	- 3.600					
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0						
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 2.662,84	- 3.800	- 3.600					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungstübersicht

27200 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
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	- 2.662,84		- 3.800		-3.600		-3.600		-3.600		-3.600	

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 von unter einem Jahr 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 Eremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis- und Aufwandsarten		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	1					
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	+ privatechtliche 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	153.523,63	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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 fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.523,63	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.523,63	- 155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
21	+ Zinseinnahmen und sonstige Finanzentitäten	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	- 153.523,63	- 155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
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 Verteiln. interner Leistungsbeziehungen	- 153.523,63	- 155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Teilhaushalt

Produkt	3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
Produktgruppe	3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktverantwortung	Frau Voigt
Beschreibung des Produktes	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in den gemeindlichen Einrichtungen, Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft Verantragung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land
Auftragsgrundlagen	Kitagesetz M-V, Satzung über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Gemeinde und ihre Eltern, politische Gremien, Aufsichtsbehörden
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragegedeckendes Platzangebot
	Viertejährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten Kindergarten Spiel- und Lernstuhlan

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		Ergebnishaushalt		Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
				1	2			3	4			5	6		
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0			0	0			0	0		
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen			- 1.034,05	- 11.900			-5.000	-5.000			-5.000	-5.000		

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329,62	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.253,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.923,53	- 8.200		- 8.200		- 8.200	- 8.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0		0		0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.923,53	- 8.200		- 8.200		- 8.200	- 8.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		0		0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 7.923,53	- 8.200		- 8.200		- 8.200	- 8.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0		0		0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 7.923,53	- 8.200		- 8.200		- 8.200	- 8.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0		0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	1	2	3	4	5	6
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	- 7.923,53		- 8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.		Ergebnishaushalt		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	1	2	3	4	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00		0		0		0	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen			0,00		0		0		0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00		0		0		0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0		0		0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten			0,00		0		0		0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte			0,00		0		0		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00		0		0		0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00		0		0		0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen			0,00		0		0		0	0
9	+ sonstige laufende Erträge			0,00		0		0		0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00		0		0		0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00		0		0		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00		0		0		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00		0		0		0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO			0,00		0		0		0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO			0,00		0		0		0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00		0		0		0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00		0		0		0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen			0,00		0		0		0	0
19	Summe der lafd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00		0		0		0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00		0		0		0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0		0		0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00		0		0		0	0
23	Finanzergebnis			0,00		0		0		0	0
24	ordentliches Ergebnis			0,00		0		0		0	0
25	+ außerordentliche Erträge			0,00		0		0		0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0,00		0		0		0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0,00		0		0		0	0
28	Jahresergebnis vor Verréchn. interner Leistungsbeziehungen			0,00		0		0		0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0		0		0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0		0		0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0						
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0						
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0						
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0						
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0						
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25	Finanzmittellebedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuermilage, 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 Steueraufsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen

Teilhaushalt

61100 Stein. Zuweisungen Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		900.158,50	917.200	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900	1.014.900
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		312.250,70	320.200	309.900	309.900	309.900	309.900	309.900
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		1.212.409,20	1.237.400	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
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		747.068,69	785.000	797.900	797.900	797.900	797.900	797.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		747.068,69	787.300	800.200	800.200	800.200	800.200	800.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		465.340,51	450.100	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzzeiträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		465.340,51	450.100	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
24	ordentliches Ergebnis								
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 Verrrechn. interner Leistungsbeziehungen		465.340,51	450.100	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	465.340,51	450.100	524.600	524.600
					524.600

Teilhaushalt
A. Zahlungstübersicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	1	2			3	4	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.273,27	1.237.400	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800	1.324.800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.478,32	785.000	797.900	797.900	797.900	797.900	797.900	797.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	484.794,95	452.400	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	484.794,95	452.400	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	484.794,95	452.400	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	484.794,95	452.400	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900	526.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.088,82	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.088,82	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumsicht

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	2	3					
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0				0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0				0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.088,82	29.200	29.500				29.500	29.500
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	497.883,77	481.600	556.400				556.400	556.400

A. Haushalt

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	61100-Steuern, Zuweisungen, Umlagen									
Maßnahme:	01-investive Schlüsselzuweisungen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.088,82	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	-118.000	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	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
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.088,82	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	-118.000	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	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
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsempfältigungen aus Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung									
19										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.088,82	29.200	29.500	29.500	29.500	29.500	-118.000	0	0

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlagen	
Art der Aufgabe	intern
Produktart	Politische Gremien, Ausschüsse, Verwaltungstürung, Kreditinstitute, andere Gemeinden, Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe	
Ziele	

Teilhauptschaft

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis- und Aufwandsarten		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	35.623,40	35.600	35.600	36.100	36.100	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	35.623,40	35.600	35.600	36.100	36.100	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	132,68	100	100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132,68	100	100	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.490,72	35.500	35.500	36.000	-100	-100	-100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.930,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.088,69	9.900	8.800	8.200	100	100	100
23	Finanzergebnis	- 9.158,39	- 8.900	- 7.800	- 7.200	900	900	800
24	ordentliches Ergebnis	26.332,33	26.600	27.700	28.800	0	0	0
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	26.332,33	26.600	27.700	28.800	800	800	800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	26.332,33	26.600	27.700	28.800
					800

Teilhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.623,40	35.600	35.600	36.100	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.623,40	35.600	35.600	36.100	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.390,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	11.261,46	9.900	8.800	8.200	100	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.870,74	-8.900	-7.800	-7.200	900	900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.752,66	26.700	27.800	28.900	900	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	26.752,66	26.700	27.800	28.900	900	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	26.752,66	26.700	27.800	28.900	900	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 Investitionsstätigkeit	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
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6
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	Finanzmitteldarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	26.752,66	26.700	27.800	28.900	900	900

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen	
Produkt	6.2.1.00 Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1 Gemeindegliedervermögen
Produktbereich	6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu buchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen
Auftragsgrundlagen	Eigenbetriebsverordnung, Wirtschaftspläne der Unternehmen, Gemeindehaushaltssverordnung,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	Kapitalgesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände
Ziele	Genaue Erfassung von Beteiligungen Vermeiden von Informationsverlust

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	+ Kostenstättungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25	+ außerordentliche Erträge						
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	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen				Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR		
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt

A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Zusammenfassung			Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	4	5
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.541,35	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis			Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	2016 EUR	1				
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		3	4	5	6
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	2.541,35	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Produkt	1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge
Auftragsgrundlagen	Politischer Wille der Gemeinde, ihre gemeindeeigenen Wohnungen durch eine Wohnungsverwaltung verwalten zu lassen und nicht zu verkaufen, Beschluss Nr.
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern und intern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung
Ziele	Darstellung der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen im Gemeindehaushalt bis zur Verlust- oder Überschussrechnung Begleitung der Investitionsmaßnahmen am Gebäudebestand der Gemeinde Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen und Gebäude

Teilhaushalt

11401 Grundstück- und Gebäudemangement | Eigenschaften

Teilhaushalt

		11401 Grundstücks- und Gebäudemangement, Liegenschaften											
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0		0		0		0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	46.492,07		- 7.600	- 7.600	- 7.600		- 7.600		- 7.600		- 7.600	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		2015 EUR	2					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.861,22	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.144,24	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.716,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.716,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	45.716,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	45.716,98	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.500	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	110.500	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.277,01	170.000	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Liegenschaften

Nr.	Teilhaushalt (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3					
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0		0		0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.277,01		170.000		0		0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.277,01		- 59.500		0		0	0
25	Finanzmittelpotential des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	9.439,97		- 48.900		10.600		10.600	10.600

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung	
Produkt	5.1.1.00 Städtebauliche Planung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Baubetreuung
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/-innen, Bauherren/-innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren Fachgerechte und ordnungsgemäße Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		- 865,13	- 1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsbürosicht

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	865,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 865,13	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
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	- 865,13	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
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	- 865,13	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
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	- 865,13	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100
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
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungssübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6
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	- 865,13	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Produkt	5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes	Die Abwasserbeseitigung obliegt der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Auftragsgrundlagen	Der Haushaltspolitik beinhaltet die Abwasserabgabe sowie zu zahlende Erschließungsbeiträge
Art der Aufgabe	Bundes- und Landesgesetze
Produktart	Gesetz über den Vollzug der Abwasserabgabe, Kommunale Satzungen, Kauf- und Übertragungsvertrag, Pflichtaufgabe
Zielgruppe	extern
Ziele	Einwohner/innen, Entsorgungsbetriebe, Zweckverbände, Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Entsorgungsgebühren

Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53800 Kommunale Abwasserbeseitigung			
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	0
					6
					0
					-300
					-300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt			Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3					
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	100
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400	400	400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 300	-300					
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 300	-300					
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0					
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300					
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00							
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	- 300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2					
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	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300

Teilhaushalt

55301 Friedhofsessen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produkt	5.5.3.01 Friedhofsessen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)		
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege		
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt		
Produktverantwortung	Frau Rohde		
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung von Grabsätzen auf dem gemeindeeigenen Friedhof Pflege und Unterhaltung historischer Gräber und Kriegsgräber Erhebung und Abrechnung der Grabnutzungsgebühren		
Auftragsgrundlagen	Abgabeberechtigung, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Produktart	extern		
Zielgruppe	Einwohner/-innen, Bürger/-innen, Zur Bestattung Verstorberner		
Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens Einhaltung des Kostendeckungsprinzips		

Teilhaushalt

555301 Friedhofsanlagen (Friedhofswesen, einschließlich Friedwald)

Teilhaushalt

		55301 Friedhofsessen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6		
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 2.931,75	- 300	-25.300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilhaushalt
A. Zahlungstübersicht

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	707,75		100		100		100		100		100	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.633,50	400		25.400		400		400		400	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.925,75		- 300		-25.300		-300		-300		-300	
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.925,75		- 300		-25.300		-300		-300		-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	- 2.925,75		- 300		-25.300		-300		-300		-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	- 2.925,75		- 300		-25.300		-300		-300		-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
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0,00		0		0		0		0		0

Teilhaushalt
A. Zahlungsumbersicht

55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55301 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6
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	- 2.925,75	- 300	-25.300	-300	-300	-300

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)	
Produkt	5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Herr Hamann
Beschreibung des Produktes	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Speicher, Kulturräume) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen Abrechnung der Mieteinnahmen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeinde
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine und Verbände,
Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Teilhaushalt

55301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)						
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 85.281,60	- 37.100	-37.700	-37.700	-37.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsoversicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.290,06	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700						
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.258,81	40.400	35.200	35.200	35.200	35.200						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.968,75	- 30.700	- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500						
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	- 83.968,75	- 30.700	- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500						
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	- 83.968,75	- 30.700	- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500						
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	- 83.968,75	- 30.700	- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0						
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	739,21	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0						

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Gemeindehaus)					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739,21	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 739,21	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 84.707,96	- 30.700	- 25.500	- 25.500	- 25.500	- 25.500