

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neddemin

|                                                                                           |                                                                                                          |                                          |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><br>Federführend:<br>Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen | Vorlage-Nr: VO-33-ZDFi-2017-101<br>Status: öffentlich<br>Datum: 03.02.2017<br>Verfasser: Matthias Müller |                                          |               |
| <b>Beschluss zur Haushaltssatzung 2017</b>                                                |                                                                                                          |                                          |               |
| Beratungsfolge:                                                                           |                                                                                                          |                                          |               |
| Status                                                                                    | Datum                                                                                                    | Gremium                                  | Zuständigkeit |
| Öffentlich                                                                                | 09.03.2017                                                                                               | Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin | Entscheidung  |

## Sachverhalt:

Beschluss zur Haushaltssatzung der Gemeinde Neddemin

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Neddemin** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2017** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

### 1. im Ergebnishaushalt

|    |                                                              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 376.500 EUR  |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 405.000 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | - 28.500 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR        |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR        |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | - 28.500 EUR |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0 EUR        |
|    | die Entnahme aus Rücklagen auf                               | 0 EUR        |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | - 28.500 EUR |

### 2. im Finanzhaushalt

|    |                                                                   |             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                 | 351.800 EUR |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                 | 355.100 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf              | - 3.300 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                            | 0 EUR       |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                            | 0 EUR       |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf         | 0 EUR       |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 3.800 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 0 EUR       |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.800 EUR   |

|    |                                                                    |           |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 0 EUR     |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 500 EUR   |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 500 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 35.100 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                            | 360 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf                                                      | 380 v. H. |

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,6 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 7 Eigenkapital**

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) betrug                   | 1.205.337,51 EUR |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt | 1.162.837,51 EUR |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017)                                                      | 1.134.337,51 EUR |

## **§ 8 Wertgrenzen**

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

## **§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

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

**Finanzielle Auswirkungen:**

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

**Anlagen:**

Haushaltssatzung 2017

# Amt Neverin

## Gemeinde Neddemin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2017

## Haushaltssatzung der Gemeinde Neddemin für das Haushaltsjahr 2017

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

|    |                                                              |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 376.500 EUR  |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 405.000 EUR  |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | - 28.500 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR        |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR        |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR        |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | - 28.500 EUR |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0 EUR        |
|    | die Entnahme aus Rücklagen auf                               | 0 EUR        |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | - 28.500 EUR |

#### 2. im Finanzhaushalt

|    |                                                                    |             |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 351.800 EUR |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 355.100 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | - 3.300 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0 EUR       |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                             | 0 EUR       |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf          | 0 EUR       |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 3.800 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 0 EUR       |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 3.800 EUR   |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 0 EUR       |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 500 EUR     |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 500 EUR   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 25.100 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 360.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,60 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

#### **§ 7 Eigenkapital**

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) betrug                   | 1.205.337,51 EUR. |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt | 1.162.837,51 EUR  |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017)                                                      | 1.134.337,51 EUR. |

#### **§ 8 Wertgrenzen**

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

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

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

Die Genehmigung des Stellenplanes nach § 55 KV M-V gilt in Anwendung der Nummer 16 der Zweiten Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 05. März 2013 (AmtsBl. M-V S. 190) als erteilt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

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

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

Siegel

## Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                                | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                    | 171.736,81              | 169.500               | 179.300               | 178.300                | 178.300                | 178.300                |
| 2.  | Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge                                                                                                                     | 82.754,72               | 120.700               | 117.800               | 117.800                | 117.800                | 117.800                |
| 3.  | Erträge der soziale Sicherung                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                         | 20.418,86               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 5.  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                              | 45.655,68               | 38.800                | 47.300                | 47.300                 | 47.300                 | 47.300                 |
| 6.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                            | 30,00                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.  | Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.  | Andere Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.  | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                       | 19.201,96               | 13.600                | 14.000                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                 |
| 10. | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                     | <b>339.798,03</b>       | <b>360.600</b>        | <b>376.400</b>        | <b>375.400</b>         | <b>375.400</b>         | <b>375.400</b>         |
| 11. | Personalaufwendungen                                                                                                                                                            | 20.284,41               | 21.200                | 21.400                | 21.200                 | 21.200                 | 21.200                 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                     | 94.183,48               | 124.700               | 121.000               | 117.700                | 117.700                | 117.700                |
| 14. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                    | 49.600                | 49.600                | 49.600                 | 49.600                 | 49.600                 |
| 15. | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                          | 211.328,93              | 203.800               | 208.100               | 208.100                | 208.100                | 208.100                |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18. | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                  | 2.920,83                | 3.900                 | 4.800                 | 4.800                  | 4.800                  | 4.800                  |
| 19. | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                | <b>328.717,65</b>       | <b>403.200</b>        | <b>404.900</b>        | <b>401.400</b>         | <b>401.400</b>         | <b>401.400</b>         |
| 20. | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                              | <b>11.080,38</b>        | <b>- 42.600</b>       | <b>-28.500</b>        | <b>-26.000</b>         | <b>-26.000</b>         | <b>-26.000</b>         |
| 21. | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                          | 335,47                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 22. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                          | 90,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 23. | <b>Finanzergebnis</b>                                                                                                                                                           | <b>245,47</b>           | <b>100</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                    | <b>11.325,85</b>        | <b>- 42.500</b>       | <b>-28.500</b>        | <b>-26.000</b>         | <b>-26.000</b>         | <b>-26.000</b>         |
| 25. | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26. | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27. | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



Ergebnishaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                     | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 28. | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen                                                                        | 11.325,85               | - 42.500              | -28.500               | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 29. | Einstellungen in die Kapitalrücklage                                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30. | Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31. | Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnistrücklagen                                               | 11.325,85               | - 42.500              | -28.500               | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 32. | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33. | Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen | 11.325,85               | - 42.500              | -28.500               | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 35. | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnistrücklagen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 36. | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37. | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>nachrichtlich:                                                | 11.325,85               | - 42.500              | -28.500               | -26.000                | -26.000                | -26.000                |
| 38. | Ergebnisvortrag (§47 Abs.5 Nummer 1.3GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr                                        | 65.844,85               | 77.170                | 34.670                | 6.170                  | -19.830                | -45.830                |
| 39. | Ergebnisvortrag (§47 Abs.5 Nummer 1.3GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr                                       | 77.170,70               | 34.670                | 6.170                 | -19.830                | -45.830                | -71.830                |

# Finanzhaushalt

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                               | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR     | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    | 6              |
|     |                                                                               | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              |                |                |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 169.876,15        | 169.500         | 179.300        | 178.300        | 178.300        | 178.300        | 178.300        |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen           | 86.854,19         | 96.000          | 93.100         | 93.100         | 93.100         | 93.100         | 93.100         |
| 3.  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                         | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 20.874,67         | 18.000          | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 32.988,95         | 38.800          | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         | 47.300         |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 30,00             | 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                                              | 19.192,13         | 13.600          | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 10. | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>329.816,09</b> | <b>335.900</b>  | <b>351.700</b> | <b>350.700</b> | <b>350.700</b> | <b>350.700</b> | <b>350.700</b> |
| 11. | - Personalauszahlungen                                                        | 18.673,28         | 21.200          | 21.400         | 21.200         | 21.200         | 21.200         | 21.200         |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen                                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 82.235,56         | 124.700         | 121.000        | 117.700        | 117.700        | 117.700        | 117.700        |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen                     | 211.034,16        | 203.800         | 208.100        | 208.100        | 208.100        | 208.100        | 208.100        |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                         | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen                                              | 2.886,03          | 3.600           | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 17. | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>314.829,03</b> | <b>353.300</b>  | <b>355.000</b> | <b>351.500</b> | <b>351.500</b> | <b>351.500</b> | <b>351.500</b> |
| 18. | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>14.987,06</b>  | <b>- 17.400</b> | <b>- 3.300</b> | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>   | <b>- 800</b>   |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 336,57            | 200             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 90,00             | 100             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 21. | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen                     | 246,57            | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22. | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                  | 15.233,63         | - 17.300        | - 3.300        | - 800          | - 800          | - 800          | - 800          |
| 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            | 15.233,63         | - 17.300        | - 3.300        | - 800          | - 800          | - 800          | - 800          |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 3.488,82          | 3.800           | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 29. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 30. | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                | 101.679,89        | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31. | + Einzahlungen aus Finanzanlagen                                              | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Finanzhaushalt

| Nr.  | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 32.  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33.  | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34.  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 105.168,71              | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 35.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 36.  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 152.129,13              | 5.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37.  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 38.  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 39.  | - Auszahlung für Vorräte                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 39a. | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40.  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                   | 152.129,13              | 5.500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 41.  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | - 46.960,42             | - 1.700               | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 42.  | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag                                                      | - 31.726,79             | - 19.000              | 500                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 43.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 44.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 45.  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 46.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                   | 0,00                    | 19.000                | 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                    | 19.000                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 49.  | + Abnahme der liquiden Mittel                                                                      | 31.726,79               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 50.  | - Zunahme der liquiden Mittel                                                                      | 0,00                    | 0                     | 500                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 51.  | Veränderung der liquiden Mittel                                                                    | 31.726,79               | 0                     | -500                  | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 52.  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                         | 31.726,79               | 19.000                | -500                  | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 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                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

# Finanzhaushalt

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
|     |                                                                                         | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2 | 2017<br>EUR<br>3 | 2018<br>EUR<br>4 | 2019<br>EUR<br>5 | 2020<br>EUR<br>6 |         |
| 57. | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0       |
| 58. | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres    | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0       |
| 59. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                             | 111.913,67       | 80.187           | 61.187           | 61.687           | 64.687           | 67.687           | 67.687  |
| 60. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres                                 | 80.186,88        | 61.187           | 61.687           | 64.687           | 67.687           | 70.687           |         |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.08.2007 hat die Gemeinde Neddemin 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 Neddemin stellt den zehnten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

## Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Neddemin besteht aus insgesamt **19**

**Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

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

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

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

## Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## **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).

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

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

## **b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

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

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

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

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

## **c. Bilanz (Vermögensrechnung)**

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

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Neddemin 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 Neddemin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Diese Eröffnungsbilanz und der Anhang sind so rechtzeitig aufzustellen, dass sie bis zum 30. November des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung für die Gemeinde durch die Gemeindevertretung festgestellt werden kann.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neddemin wurde durch die Gemeindevertretung am 01.10.2009 beschlossen.

## 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                                     | 179.300 |
| 2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 117.800 |
| 3.Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0       |
| 4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte                         | 18.000  |
| 5.Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 47.300  |
| 6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0       |
| 7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u.<br>unfertigen Erzeugnissen | 0       |
| 8.andere aktivierte Eigenleistungen                                | 0       |
| 9.Sonstige laufende Erträge                                        | 14.000  |

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

|               |        |                            |         |
|---------------|--------|----------------------------|---------|
| Grundsteuer A | 9.500  | Umsatzsteuer               | 5.000   |
| Grundsteuer B | 25.800 | Einkommenssteuer           | 104.200 |
| Gewerbesteuer | 16.000 | Familienleistungsausgleich | 17.200  |
| Hundesteuer   | 1.600  |                            |         |

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (117.800 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (93.100 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 24.700 € ausgewiesen sind.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18.000 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (47.300 €) zählt man die Pachten (300 €) und die Mieteinnahmen (47.000 €) aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung.

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

Sonstige laufende Erträge (14.000 €) sind Säumniszuschläge (100 €), Dividendenausschüttungen (2.500 €) und die Konzessionsabgaben (11.400 €).

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 11. Personalaufwendungen                          | 21.400  |
| 12. Versorgungsaufwendungen                       | 0       |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 121.000 |
| 14/15 Abschreibungen                              | 49.600  |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen | 208.100 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung           | 0       |
| 18. Sonstige laufende Aufwendungen                | 4.800   |

Die Personalaufwendungen in Höhe von 21.400 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position. Tarifliche Veränderungen sind eingearbeitet.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (121.000 €) zählen u.a.:  
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung  
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kostenerstattungen.  
Die größte Position nehmen die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 33.400 €, die Schulkostenbeiträge (29.000 €) und die Ausgleichszahlungen an private Kindertageseinrichtungen (15.000 €) ein.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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 49.600 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 26.100 € entsprechend vermindert.

|                       |                              |          |
|-----------------------|------------------------------|----------|
| Abgeschrieben werden: | - die Wohnbauten             | 7.000 €  |
|                       | - Geschäftsausstattung       | 200 €    |
|                       | - Geschäftsausstattung       | 100 €    |
|                       | - Teichsanierung             | 3.400 €  |
|                       | - Straßen, Wege, Beleuchtung | 38.900 € |

Die Zuwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 208.100 €.

Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (38.900 €), Kreisumlage (130.300 €), Gewerbesteuerumlage (2.000 €), Kita – Umlage (öffentliche Träger) und Tagespflege (32.000 €), die FFW- Umlage (3.000 €) sowie die Zuschüsse für Vereine (1.900 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (4.800 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, betriebliche Steuern und Verfügungsmittel.

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 100 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Neddemin in Höhe von 100 € benötigt.

## III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

## Investitionsübersicht:

Investitionen werden im Haushaltsplan 2017 nicht veranschlagt.

## Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neddemin 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            | 179.300   | 169.500   | 171.736,81 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.000    | 18.000    | 20.418,86  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 47.300    | 38.800    | 45.655,68  |
| Sonstige laufende Erträge               | 14.000    | 13.600    | 19.201,96  |
| Einnahmen gesamt                        | 258.600   | 239.900   | 257.013,31 |

|                                                        | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015   |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Personalaufwendungen                                   | 21.400    | 21.200    | 20.284,41  |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 203.800   | 203.800   | 211.328,93 |
| Sonstige laufende Aufwendungen                         | 3.900     | 3.900     | 2.920,83   |
| Ausgaben gesamt                                        | 228.900   | 228.900   | 234.534,17 |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Im Haushaltsjahr 2015 konnte die Gemeinde Neddemin überdurchschnittlich hohe Erträge bei der Gewerbesteuer und zusätzliche Erträge bei der Einkommensteuer erzielen, die zu Mehreinnahmen im Gemeindehaushalt führten.

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

|                | Plan 2017 | Plan 2016   | Ist 2015  |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| Jahresergebnis | - 28.500  | - 42.600,00 | 11.325,85 |

Entgegen aller Planungen entwickelte sich das Jahresergebnis 2015 positiver, als erwartet. Zusätzliche Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer führten zu einem verbesserten Jahresergebnis 2015.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 28.500 € ab. Der Differenzbetrag zwischen Abschreibungen (Zeile 14 des Ergebnishaushaltes) und Auflösung der Sonderposten in Höhe von 24.900 € trägt zu einer wesentlichen Verschlechterung des Jahresergebnisses bei. Zusätzliche Erträge aus der Verwaltungstätigkeit können den Jahresfehlbetrag nicht kompensieren.

## 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

|                        | Plan 2017 | Plan 2016   | Ist 2015    |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Finanzmittelüberschuss | 500       | - 19.000,00 | - 31.726,79 |

## 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                                          | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015   |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionen | 0         | 5.500     | 152.129,13 |

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

|                         | Plan 2017 | Plan 2016 | Ist 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| Gesamtsumme der Kredite | 0         | 0         | 0        |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## 6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Neddemin 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 | 1.134.337,51    | 1.162.837,51    | 1.205.337,51   |

## 9. Entwicklung der Sonderposten

|                              | Plan 31.12.2017 | Plan 31.12.2016 | Ist 31.12.2015 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Entwicklung der Sonderposten | 557.803,64      | 582.703,64      | 607.603,64     |

## 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 Neddemin werden keine Rückstellungen gebildet.

## 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.

Der Bestand an liquiden Mitteln der Gemeinde Neddemin betrug zum 31.12.2016 65.271,10 €.

## 12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Wesentliche Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung waren noch nicht erforderlich.

## Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Um den Ergebnishaushalt in Zukunft ausgleichen zu können, wird der Gemeindevertretung Neddemin vorgeschlagen, die Steuerhebesätze entsprechend der durchschnittlichen Hebesätze des Landes Mecklenburg – Vorpommern anzugleichen.

Damit wird gewährleistet, dass sich die Erträge aus den Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen und somit der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Eine Reduzierung der freiwilligen Leistungen wird der Gemeindevertretung angeraten.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2015: 336

## Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemarkung Neddemin beträgt 12.271.938,00 m<sup>2</sup>.

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Neddemin besteht aus den Ortsteilen Hohenmin | 3.338.620,00 m <sup>2</sup> |
| Neddemin                                     | 8.933.318,00 m <sup>2</sup> |

## 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 Neddemin beträgt 269.729,64 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2015 (172.768,25 €) und Schlüsselzuweisung 2016 (96.961,39 €).

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<br>(Gemeindehebesatz) |         | Berechnungsgrundlage<br>Durchschnittshebesatz Land € |         |
|----------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Grundsteuer A              | 9.119                               | (249 %) | 10.741                                               | (294 %) |
| Grundsteuer B              | 26.231                              | (324 %) | 29.247                                               | (362 %) |
| Gewerbesteuer              | 17.270                              | (298 %) | 18.903                                               | (327 %) |
| Gewerbesteuerumlage        |                                     |         | - 1.732                                              |         |
| Einkommenssteuer           |                                     |         | 95.394                                               |         |
| Umsatzsteuer               |                                     |         | 3.942                                                |         |
| Familienleistungsausgleich |                                     |         | 16.274                                               |         |
| Steuerkraftmesszahl        |                                     |         | 172.768                                              |         |

## Entwicklung der Kreisumlage/Amtsumlage: in Euro

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 % angenommen worden.

|      | Berechn.grundlage | Amtsumlage | Kreisumlage |
|------|-------------------|------------|-------------|
| 2009 | 212.815,85        | 16.059,56  | 89.382,66   |
| 2010 | 234.338,21        | 23.785,33  | 105.452,19  |
| 2011 | 214.596,45        | 28.093,06  | 105.817,51  |
| 2012 | 218.984,53        | 29.008,60  | 111.682,11  |
| 2013 | 191.926,78        | 25.380,07  | 92.710,23   |
| 2014 | 246.486,33        | 43.349,70  | 119.065,22  |
| 2015 | 243.761,51        | 43.220,78  | 117.749,00  |
| 2016 | 249.360,99        | 44.453,46  | 120.453,83  |

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

|      |             |
|------|-------------|
| 2010 | 87.703,10 € |
| 2011 | 69.750,53 € |
| 2012 | 63.406,92 € |
| 2013 | 91.446,10 € |
| 2014 | 82.575,87 € |
| 2015 | 87.221,77 € |
| 2016 | 96.961,39 € |

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Schlüsselzuweisung insgesamt.            | 97.047,99 € |
| davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP | 88.604,81 € |
| davon Investitionsschlüsselzuweisung     | 8.443,18 €  |

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen (3.881,92 €) eingebucht werden, wenn sich kein positiver Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt. Im Haushaltsjahr 2017 ist dies der Fall.

## Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

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

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 2003 | 8.429  | 2004 | 12.307 |
| 2005 | 10.450 | 2006 | 8.943  |
| 2007 | 10.485 | 2008 | 10.820 |
| 2009 | 12.700 | 2010 | 13.200 |

Die Gemeinde Neddemin nimmt ausschließlich Gebühren ein durch den Wasser - und Bodenverband sowie die Abwasserabgabe.

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen für das Jahr 2017 insgesamt 18.000 €.

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

## Kostenrechnende Einrichtungen:

### 1.Kita

Die Gemeinde Neddemin unterhält keine eigene Kindereinrichtung mehr, sie wurde 1996 wegen Unrentabilität geschlossen.

Die Vorschulkinder der Gemeinde besuchen die Einrichtungen der Nachbargemeinden Neverin und Trollenhagen bzw. werden von Tagesmuttis betreut. Neddemin zahlt entsprechende Umlagen, im Haushaltsjahr 2017

|             |          |
|-------------|----------|
| Umlage:     | 40.000 € |
| Tagespflege | 7.000 €  |

### 2.Abwasser

Neddemin ist seit 1991 Mitglied im Trinkwasser - und Abwasserzweckverband Friedland.

Seit 1996 existiert eine zentrale Abwasserentsorgung für den Ortsteil Neddemin. Hohenmin ist 1998 an die Schmutzwasseranlage angeschlossen worden.

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2017**

Für die Benutzung zahlen die Bürger Abwassergebühren in Höhe von 2,99 € pro cbm Trinkwasserverbrauch.

## **Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:**

Die Gemeinde Neddemin hat das gesamte Haushaltsjahr 2016 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen wurden bis zum Ende des Haushaltsjahres 2016 insgesamt 192,92 € erwirtschaftet, für 2017 sind 100 € eingeplant.

## **Entwicklung der Schulden:**

Nach umfangreichen Tilgungsleistungen ist die Gemeinde Neddemin seit dem 01.04.2014 schuldenfrei.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen.

## **Schwerpunkte des Haushaltsplanes**

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Neddemin wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 29. September 2016 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2017, sowie den 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 für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt nicht möglich.

## **Weitere Erläuterungen zum Gemeindehaushalt:**

Freiwillige Feuerwehr

Die Gemeinde Neddemin besitzt keine aktive Gemeindefeuerwehr mehr.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes absichern zu können, wurde am 04. September 1995 zwischen der Gemeinde Neddemin und der Stadt Neubrandenburg eine Vereinbarung abgeschlossen.

Diese Vereinbarung wurde im Mai 1996 durch das Innenministerium M-V genehmigt. Für die Leistungen der Stadt Neubrandenburg zahlt die Gemeinde Neddemin im Jahr 2017 einen Umlagebeitrag von 3.000 €.

## Grund- und Realschule

Neddemin gehört zum Schuleinzugsbereich Altentreptow (Realschulbereich) und die Grundschüler werden in Neverin beschult. Hier werden auch die Grundschüler in Horteinrichtungen betreut.

Die Gemeinde Neddemin zahlt entsprechende Umlage, 29.000 € im Jahr 2017.

Entwicklung der Schulumlage: in €

|      |           |
|------|-----------|
| 2009 | 11.894,65 |
| 2010 | 11.329,12 |
| 2011 | 22.070,51 |
| 2012 | 21.015,69 |
| 2013 | 22.687,24 |
| 2014 | 38.167,04 |
| 2015 | 33.851,91 |
| 2016 | 28.358,68 |

## Gemeindearbeiter

Im Sommer 2011 hat die Gemeinde Neddemin die Arbeit des Gemeindearbeiters eingestellt.

Weiterhin wurden zwei geringfügig beschäftigte Arbeitskräfte eingestellt.

Im Produkt 11403 sind entsprechende Personalkosten (13.600 €) sowie sächlicher Aufwand in Höhe von 3.300 € geplant.

## Kommunale Wohnungen

Der Gemeinde Neddemin gehören insgesamt 12 kommunale Wohnungen. Seit dem 01. Januar 2015 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde durch die BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, verwaltet.

Objekte:                6 WE Hauptstraße 8a  
                              6 WE Hauptstraße 8b

Die Mieteinnahmen sowie sämtliche mit der Verwaltung der Wohnungen im Zusammenhang stehenden Gesamtausgaben bleiben Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung.

Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen werden entsprechend des Wirtschafts- und Finanzplanes der Wohnungsverwaltung in der Haushaltsplanung ausgewiesen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Gleiches gilt für den Jahresabschluss.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Anzahl der Gewerbetreibenden: | 25 |
| davon zahlende                | 9  |

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Neddemin ist nicht im Sinne des Teils 1 Abschnitt 6 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns beteiligt.

Für die Gemeinde Neddemin sind keine Sammelnachweise eingerichtet.

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

## Einsatz von Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm:

| Haushaltsjahr | Betrag      | Maßnahme                             |
|---------------|-------------|--------------------------------------|
| 1997          | 598,81 €    | Anteil am Schulcontainer Grundschule |
| Neverin       |             |                                      |
| 2000          | 38.346,89 € | Fassadensanierung 2 x 6 WE           |
| 2004          | 29.000,00 € | Parkplatz Neddemin                   |
| 2005          | 3.800,57 €  | Parkplatz Neddemin (Rest)            |
| 2006          | 2.727,29 €  | Überdachung Freilichtbühne           |
| 2007          | 2.788,08 €  | Straßenbau Ganzkower Weg             |
| 2008          | 2.843,39 €  | Straßenbau Ganzkower Weg             |
| 2009          | 2.850,54 €  | Spielplatzgestaltung                 |

## Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neddemin 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         | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement     |
| 03        | 114.03         | Gemeindearbeiter                                 |
| 04        | 114.05         | Sonstige Zentrale Dienste                        |
| 05        | 121.02         | Wahlen und Abstimmungen                          |
| 06        | 126.00         | Einrichtungen des Brandschutzes                  |
| 07        | 215.02         | Schulkostenbeiträge                              |
| 08        | 281.02         | Kulturförderung                                  |
| 09        | 361.00         | Fremde Tageseinrichtungen                        |
| 10        | 424.01         | Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege |
| 11        | 511.00         | Städtebauliche Planung                           |
| 12        | 538.00         | Kommunale Abwasserbeseitigung                    |
| 13        | 541.00         | Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung               |
| 14        | 552.03         | Wasser- und Bodenverband                         |
| 15        | 553.01         | Friedhofswesen                                   |
| 16        | 573.01         | Kommunale allgemeine Einrichtungen               |
| 17        | 611.00         | Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen          |
| 18        | 612.00         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 19        | 621.00         | Beteiligungen                                    |

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

| Lauf. Nummer   | Bezeichnung                                    | Produkt                                                                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teilhaushalt 1 | Allgemeine Verwaltung,<br>Kultur und Sport     | 11104 Gremien<br>11405 Sonstige zentrale<br>Dienste<br>28102 Kulturförderung<br>42401 Kommunale<br>Sportstätten, Bäder und<br>Grünflächenpflege                                           |
| Teilhaushalt 2 | Sicherheit und Ordnung<br>Brandschutz, Straßen | 11403 Gemeindearbeiter<br>12102 Wahlen, Abstimmungen<br>12600 Einrichtungen des<br>Brandschutzes<br>54100<br>Gemeindestraßen/Straßenbe-<br>leuchtung<br>55203 Wasser- und<br>Bodenverband |
| Teilhaushalt 3 | Kommunale Einrichtungen                        | 11401 Grundstücks- u.<br>Gebäudemanagement,<br>Wohnungen<br>53800 Kommunale<br>Abwasserbeseitigung<br>55301 Friedhofswesen<br>51100 Städtebauliche Planung                                |
| Teilhaushalt 4 | Finanzwirtschaft und<br>Beteiligungen          | 61100 Steuern, Zuweisungen,<br>Umlagen<br>61200 Sonstige allg.<br>Finanzwirtschaft<br>62100 Beteiligungen                                                                                 |
| Teilhaushalt 5 | Kinder- und Jugendarbeit                       | 21502 Schulkostenbeiträge<br>36100 Fremde<br>Tageseinrichtungen                                                                                                                           |

# Stellenplan 2016 Gemeinde Neddemin

[illegible]

## Einnahmen /Ausgabenplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Neddemin

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

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Kaltmieteinnahmen              | 30.000,00 €                      |
| Heizkostenvorauszahlung        | 11.000,00 €                      |
| Betriebskostenvorauszahlung    | 6.000,00 €                       |
| Zuführung aus Gemeindehaushalt | <u>0,00 €</u>                    |
| <b>Gesamteinnahmen</b>         | <b><u><u>47.000,00 €</u></u></b> |

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

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Instandhaltung       | 14.000,00 €        |
| Verwaltung           | 2.400,00 €         |
| Sonstige Kosten      | 1.000,00 €         |
| <u>Zwischensumme</u> | <u>17.400,00 €</u> |

|             |        |
|-------------|--------|
| Investition | 0,00 € |
|-------------|--------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Zinsen Kredite       | 0,00 €        |
| Tilgung Kredite      | 0,00 €        |
| <u>Zwischensumme</u> | <u>0,00 €</u> |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Ausgaben Kaltmiete</b> | <b><u><u>17.400,00 €</u></u></b> |
|---------------------------|----------------------------------|

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Heizkosten     | 11.000,00 €                      |
| Betriebskosten | <u>5.000,00 €</u>                |
|                | <b><u><u>16.000,00 €</u></u></b> |

---

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo Einnahmen/Ausgaben</b> | <b>13.600,00 €</b> |
|---------------------------------|--------------------|

BMV-GmbH

## Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Neddemin

Wohnfläche: 626,00 m<sup>2</sup>

**geplante Mittel gesamt:** 14.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

**davon Instandhaltung:** 3.500,00 €

monatlich: 291,67 €

je m<sup>2</sup> Wohnfläche 0,47 €

**davon Instandsetzung:** 10.500,00 €

| Schwerpunktaufgaben:                                                                         | Betrag     | Termin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Sanierung leergezogener<br>Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg)<br>(Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.) | 5.000,00 € |        |
| Erneuerung der SAT-Anlage<br>Hauptstr. 8a/b                                                  | 5.500,00 € |        |

## Teilhaushalt

### 11104 Gremien

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt</b>             | 1.1.1.04 Gremien          |
| <b>Produktgruppe</b>       | 1.1.1 Verwaltungsteuerung |
| <b>Produktbereich</b>      | 1.1 Innere Verwaltung     |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 1 Zentrale Verwaltung     |

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



# Teilhaushalt

11104 Gremien

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis         | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | Planung          | Planung          |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      |                                                                   | 2015<br>EUR<br>1 | 2016<br>EUR<br>2 | 2017<br>EUR<br>3 | 2018<br>EUR<br>4 | 2019<br>EUR<br>5 | 2020<br>EUR<br>6 |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 7.248,24         | 7.700            | 7.600            | 7.600            | 7.600            | 7.600            |
| 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             | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 377,60           | 900              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 7.625,84         | 8.800            | 8.800            | 8.800            | 8.800            | 8.800            |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | - 7.625,84       | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23   | Finanzergebnis                                                    | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                             | - 7.625,84       | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | - 7.625,84       | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          | - 8.800          |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Teilhaushalt

### 11104 Gremien

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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 | - 7.625,84  | - 8.800     | -8.800      | -8.800      | -8.800      | -8.800      |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11104 Gremien**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                                           | 7.131,78                | 8.600                 | 8.600                 | 8.600                  | 8.600                  | 8.600                  |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 7.131,78</b>       | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 7.131,78</b>       | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 7.131,78</b>       | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 7.131,78</b>       | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>        | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         | <b>- 8.600</b>         |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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

**11104 Gremien**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 7.131,78              | - 8.600               | -8.600                | -8.600                 | -8.600                 | -8.600                 |

## Teilhaushalt

### 11405 Sonstige zentrale Dienste

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

1.1.4 Zentrale Dienste

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

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

# Teilhaushalt

## 11405 Sonstige zentrale Dienste

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 30,00                   | 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                                       | 574,00                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>604,00</b>           | <b>200</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>100</b>             |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 528,00                  | 500                   | 900                   | 900                    | 900                    | 900                    |
| 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                                  | 1.102,41                | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 19   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.630,41</b>         | <b>1.800</b>          | <b>2.200</b>          | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 1.026,41</b>       | <b>- 1.600</b>        | <b>- 2.100</b>        | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 1.026,41</b>       | <b>- 1.600</b>        | <b>- 2.100</b>        | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.026,41</b>       | <b>- 1.600</b>        | <b>- 2.100</b>        | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         | <b>- 2.100</b>         |
| 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**

**11405 Sonstige zentrale Dienste**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 1.026,41              | - 1.600               | -2.100                | -2.100                 | -2.100                 | -2.100                 |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11405 Sonstige zentrale Dienste**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR       | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR   | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   |
|     |                                                                                                  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 320,41            | 200            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 1.586,41          | 1.700          | 2.100         | 2.100         | 2.100         | 2.100         |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 1.266,00</b> | <b>- 1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 1.266,00</b> | <b>- 1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 1.266,00</b> | <b>- 1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.266,00</b> | <b>- 1.500</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 1.266,00              | - 1.500               | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |

## Teilhaushalt

### 28102 Kulturförderung

Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung  
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Hamann                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung des Produktes | Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,                     |
| Auftragsgrundlagen         | Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht                                                                                                                                                             |
| Art der Aufgabe            | Freiwillig                                                                                                                                                                                               |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                   |
| Zielgruppe                 | Bürger, Einwohner, Vereine, Schausteller und Veranstalter,                                                                                                                                               |
| Ziele                      | Gewährleistung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kultur- und Vereinstätigkeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, |

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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    | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11   | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 716,39                  | 1.400                 | 1.300                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                  |
| 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        | 50,00                   | 0                     | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 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            | 766,39                  | 1.400                 | 1.400                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | - 766,39                | - 1.400               | - 1.400               | - 1.400                | - 1.400                | - 1.400                |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Finanzergebnis                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                           | - 766,39                | - 1.400               | - 1.400               | - 1.400                | - 1.400                | - 1.400                |
| 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      | - 766,39                | - 1.400               | - 1.400               | - 1.400                | - 1.400                | - 1.400                |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 766,39                | - 1.400               | -1.400                | -1.400                 | -1.400                 | -1.400                 |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**28102 Kulturförderung**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis        | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                  | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR    | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|           |                                                                                                  | <b>1</b>        | <b>2</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>5</b>       | <b>6</b>       |
| 1a        | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1b        | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 566,96          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 566,96</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 566,96</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 566,96</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 566,96</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> | <b>- 1.400</b> |
| 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              |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 566,96                | - 1.400               | - 1.400               | - 1.400                | - 1.400                | - 1.400                |

## 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<br>Unterstützung der sporttreibenden Vereine<br>Unterhaltungsaufwand für Spielplätze<br>Pflegevertrag für Veiein Hohenmin<br>Grünflächenpflege |
| Auftragsgrundlagen         | Beschluss der Gemeindevertretung                                                                                                                                                                                 |
| Art der Aufgabe            | freiwillig                                                                                                                                                                                                       |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                           |
| Zielgruppe                 | Sportinteressierte Einwohner/innen und Bürger/innen, Vereine,                                                                                                                                                    |
| Ziele                      | Unterstützung des Breiten- und Vereinssport,<br>Bereitstellung von Sportstätten und Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten                                                                                    |

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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        | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00        | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.799,57    | 900         | 1.000       | 700         | 700         | 700         |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00        | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00        | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 2.799,57    | 6.100       | 6.200       | 5.900       | 5.900       | 5.900       |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | - 2.799,57  | - 4.000     | - 4.100     | - 3.800     | - 3.800     | - 3.800     |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23   | Finanzergebnis                                                    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                             | - 2.799,57  | - 4.000     | - 4.100     | - 3.800     | - 3.800     | - 3.800     |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | - 2.799,57  | - 4.000     | - 4.100     | - 3.800     | - 3.800     | - 3.800     |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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 | - 2.799,57  | - 4.000     | - 4.100     | - 3.800     | - 3.800     | - 3.800     |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                                           | 2.799,57                | 2.700                 | 2.800                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 2.799,57</b>       | <b>- 2.700</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 2.799,57</b>       | <b>- 2.700</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 2.799,57</b>       | <b>- 2.700</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 2.799,57</b>       | <b>- 2.700</b>        | <b>- 2.800</b>        | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         | <b>- 2.500</b>         |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 0,00                    | 500                   | 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

**42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                    | 500                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                    | - 500                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | - 2.799,57              | - 3.200               | - 2.800               | - 2.500                | - 2.500                | - 2.500                |

## 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)<br>Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen der Gemeinde (z.B. Festwiese),<br>Winterdienst,<br>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,<br>Beräumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,                                                                                                     |

# Teilhaushalt

## 11403 Gemeindearbeiter

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 10,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10,50</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 12.932,35               | 13.100                | 13.600                | 13.600                 | 13.600                 | 13.600                 |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.563,65                | 2.600                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 326,88                  | 100                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 19   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>14.822,88</b>        | <b>15.900</b>         | <b>17.000</b>         | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          | <b>17.000</b>          |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 14.812,38</b>      | <b>- 15.900</b>       | <b>-17.000</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 14.812,38</b>      | <b>- 15.900</b>       | <b>-17.000</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 14.812,38</b>      | <b>- 15.900</b>       | <b>-17.000</b>        | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         | <b>-17.000</b>         |
| 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

11403 Gemeindearbeiter

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 14.812,38             | - 15.900              | -17.000               | -17.000                | -17.000                | -17.000                |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11403 Gemeindearbeiter**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1a        | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 10,50                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1b        | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 13.877,89               | 15.800                | 16.900                | 16.900                 | 16.900                 | 16.900                 |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 13.867,39</b>      | <b>- 15.800</b>       | <b>- 16.900</b>       | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 13.867,39</b>      | <b>- 15.800</b>       | <b>- 16.900</b>       | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 13.867,39</b>      | <b>- 15.800</b>       | <b>- 16.900</b>       | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 13.867,39</b>      | <b>- 15.800</b>       | <b>- 16.900</b>       | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        | <b>- 16.900</b>        |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 17        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 458,99                  | 5.000                 | 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

**11403 Gemeindearbeiter**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 22  | - sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 458,99                  | 5.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | - 458,99                | - 5.000               | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | - 14.326,38             | - 20.800              | -16.900               | -16.900                | -16.900                | -16.900                |



## Teilhaushalt

### 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1 Statistik und Wahlen

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich

|                            |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Rohde                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung des Produktes | Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen<br>Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen |
| Auftragsgrundlagen         | Wahlgesetze, Gemeindevertretungsbeschlüsse, Entschädigungsfestlegungen,                                                                                                                                              |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                       |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                               |
| Zielgruppe                 | Wahlberechtigte Bevölkerung, Öffentlichkeit, Politische Vereinigungen und Wählergruppen, Kommunalaufsicht,                                                                                                           |
| Ziele                      | Korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse                                                                                                       |

# Teilhaushalt

## 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 103,82                  | 400                   | 200                   | 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   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>103,82</b>           | <b>400</b>            | <b>200</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 103,82</b>         | <b>- 400</b>          | <b>- 200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 103,82</b>         | <b>- 400</b>          | <b>- 200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 103,82</b>         | <b>- 400</b>          | <b>- 200</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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

### 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 103,82                | - 400                 | -200                  | 0                      | 0                      | 0                      |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis        |              |              |          |          |          | Ansatz          |              |              |          |          |          | Planung         |              |              |          |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR     |              |              |          |          |          | 2016<br>EUR     |              |              |          |          |          | 2017<br>EUR     |              |              |          |          |          |
|     |                                                                                                  | 1               | 2            | 3            | 4        | 5        | 6        | 1               | 2            | 3            | 4        | 5        | 6        | 1               | 2            | 3            | 4        | 5        | 6        |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 103,82          | 400          | 200          | 0        | 0        | 0        | 103,82          | 400          | 200          | 0        | 0        | 0        | 103,82          | 400          | 200          | 0        | 0        | 0        |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2a  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2b  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 2   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 6a  | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 6b  | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 6   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>- 103,82</b> | <b>- 400</b> | <b>- 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 10  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 15  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 20  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |
| 21  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                       | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 103,82                | - 400                 | -200                  | 0                      | 0                      | 0                      |

## Teilhaushalt

### 12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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          | 2.945,91                | 3.000                 | 3.000                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                  |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 597,34                  | 600                   | 600                   | 600                    | 600                    | 600                    |
| 19   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.543,25</b>         | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>          | <b>3.600</b>           | <b>3.600</b>           | <b>3.600</b>           |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 3.543,25</b>       | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 3.543,25</b>       | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 3.543,25</b>       | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>        | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         | <b>- 3.600</b>         |
| 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

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 3.543,25              | - 3.600               | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |



**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**12600 Einrichtungen des Brandschutzes**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)           | Ergebnis    |             | Ansatz      |             | Ansatz      |             | Planung |  | Planung |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|---------|--|
|     |                                                                                           | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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                                    | 3.543,25    | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |         |  |         |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | - 3.543,25  | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     |         |  |         |  |
| 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 Finanzzin- und -auszahlungen                                | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |         |  |         |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | - 3.543,25  | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     |         |  |         |  |
| 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  | - 3.543,25  | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     |         |  |         |  |
| 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 | - 3.543,25  | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     | - 3.600     |         |  |         |  |
| 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

**12600 Einrichtungen des Brandschutzes**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 3.543,25              | - 3.600               | -3.600                | -3.600                 | -3.600                 | -3.600                 |

## 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, Fördermitelanträge<br>Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,<br>Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen<br>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,<br>Konzessionsabgaben |
| Auftragsgrundlagen         | Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zielgruppe                 | Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ziele                      | Verbesserung der Infrastruktur bei Ausschöpfung der Fördermittelmöglichkeiten<br>Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge<br>Optimierung des Winterdienstes<br>Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit                                                                                 |

**Teilhaushalt**

**54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                    | 21.800                | 21.800                | 21.800                 | 21.800                 | 21.800                 |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 14.488,65               | 11.400                | 11.400                | 11.400                 | 11.400                 | 11.400                 |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>14.488,65</b>        | <b>33.200</b>         | <b>33.200</b>         | <b>33.200</b>          | <b>33.200</b>          | <b>33.200</b>          |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 10.487,68               | 12.100                | 15.100                | 12.100                 | 12.100                 | 12.100                 |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 38.900                | 38.900                | 38.900                 | 38.900                 | 38.900                 |
| 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   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>10.487,68</b>        | <b>51.000</b>         | <b>54.000</b>         | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          | <b>51.000</b>          |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.000,97</b>         | <b>- 17.800</b>       | <b>-20.800</b>        | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>4.000,97</b>         | <b>- 17.800</b>       | <b>-20.800</b>        | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.000,97</b>         | <b>- 17.800</b>       | <b>-20.800</b>        | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         | <b>-17.800</b>         |
| 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

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |         |
| 31  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1<br>0,00   | 2<br>0      | 3<br>0      | 4<br>0      | 5<br>0      | 6<br>0      |         |
| 32  | Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen | 4.000,97    | - 17.800    | -20.800     | -17.800     | -17.800     | -17.800     |         |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis         |              |                |              |              |              | Ansatze          |              |                |              |              |              | Planung          |              |                |              |              |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                  | 2015<br>EUR      |              |                |              |              |              | 2016<br>EUR      |              |                |              |              |              | 2017<br>EUR      |              |                |              |              |              |
|           |                                                                                                  | 1                | 2            | 3              | 4            | 5            | 6            | 1                | 2            | 3              | 4            | 5            | 6            | 1                | 2            | 3              | 4            | 5            | 6            |
| 1a        | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 15.934,16        | 11.400       | 11.400         | 11.400       | 11.400       | 11.400       | 15.934,16        | 11.400       | 11.400         | 11.400       | 11.400       | 11.400       | 15.934,16        | 11.400       | 11.400         | 11.400       | 11.400       | 11.400       |
| 1b        | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 11.236,36        | 12.100       | 15.100         | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 11.236,36        | 12.100       | 15.100         | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 11.236,36        | 12.100       | 15.100         | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>4.697,80</b>  | <b>- 700</b> | <b>- 3.700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> | <b>- 700</b> |
| 8         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 9         | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                       | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 10        | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 11        | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                                   | 51.679,89        | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 51.679,89        | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 51.679,89        | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 12        | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 13        | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                  | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 14        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                                  | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 15        | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>51.679,89</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>51.679,89</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>51.679,89</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 17        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 18        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 127.939,53       | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 127.939,53       | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 127.939,53       | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 19        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 20        | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 21        | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                       | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 22  | - sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 127.939,53              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | - 76.259,64             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | - 71.561,84             | - 700                 | - 3.700               | - 700                  | - 700                  | - 700                  |

## Teilhaushalt

### 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

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



Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                         | 20.418,86               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 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    | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 20.418,86               | 18.000                | 18.000                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                 |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 18.499,56               | 18.700                | 18.700                | 18.700                 | 18.700                 | 18.700                 |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 232,47                  | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 18.732,03               | 19.000                | 19.000                | 19.000                 | 19.000                 | 19.000                 |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.686,83                | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Finanzergebnis                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                             | 1.686,83                | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | 1.686,83                | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |
| 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

## 55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 1.686,83                | - 1.000               | -1.000                | -1.000                 | -1.000                 | -1.000                 |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |                                                                                                  | 1               | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 20.874,67       | 18.000       | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 18.732,03       | 18.900       | 18.900      | 18.900      | 18.900      | 18.900      |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.142,64</b> | <b>- 900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>2.142,64</b> | <b>- 900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.142,64</b> | <b>- 900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.142,64</b> | <b>- 900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> | <b>-900</b> |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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

**55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 2.142,64                | - 900                 | -900                  | -900                   | -900                   | -900                   |

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

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                    | 800                   | 800                   | 800                    | 800                    | 800                    |
| 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                            | 44.605,68               | 38.800                | 47.300                | 47.300                 | 47.300                 | 47.300                 |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit            | 44.605,68               | 39.600                | 48.100                | 48.100                 | 48.100                 | 48.100                 |
| 11   | - Personalaufwendungen                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 22.344,87               | 32.900                | 33.400                | 33.400                 | 33.400                 | 33.400                 |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                   | 0,00                    | 7.000                 | 7.000                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                  |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 22.344,87               | 39.900                | 40.400                | 40.400                 | 40.400                 | 40.400                 |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                     | 22.260,81               | - 300                 | 7.700                 | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                  |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Finanzergebnis                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                           | 22.260,81               | - 300                 | 7.700                 | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                  |
| 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      | 22.260,81               | - 300                 | 7.700                 | 7.700                  | 7.700                  | 7.700                  |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

Teilhaushalt

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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 | 22.260,81   | - 300       | 7.700       | 7.700       | 7.700       | 7.700       |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1a        | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 32.018,95               | 38.800                | 47.300                | 47.300                 | 47.300                 | 47.300                 |
| 1b        | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 9.758,14                | 32.900                | 33.400                | 33.400                 | 33.400                 | 33.400                 |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>22.260,81</b>        | <b>5.900</b>          | <b>13.900</b>         | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>22.260,81</b>        | <b>5.900</b>          | <b>13.900</b>         | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>22.260,81</b>        | <b>5.900</b>          | <b>13.900</b>         | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>22.260,81</b>        | <b>5.900</b>          | <b>13.900</b>         | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          | <b>13.900</b>          |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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

**11401 Grundstücks- und Gebäudemangement, Liegenschaften**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 22.260,81               | 5.900                 | 13.900                | 13.900                 | 13.900                 | 13.900                 |

## Teilhaushalt

### 51100 Städtebauliche Planung

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>             | 5.1.1.00 Städtebauliche Planung                     |
| <b>Produktgruppe</b>       | 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produktbereich</b>      | 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung               |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | 5 Gestaltung Umwelt                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>       | Frau Schöning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausstellungen von Bescheinigungen Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>         | Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art der Aufgabe</b>            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Produktart</b>                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                 | Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ziele</b>                      | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Teilhaushalt

## 51100 Städtebauliche Planung

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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                    | 300                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 19   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>             | <b>300</b>            | <b>300</b>            | <b>300</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>             |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>             | <b>- 300</b>          | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>- 300</b>          | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>- 300</b>          | <b>-300</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            |
| 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

51100 Städtebauliche Planung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 0,00                    | - 300                 | -300                  | -300                   | -300                   | -300                   |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**51100 Städtebauliche Planung**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)           | Ergebnis |  |  |  |  |  | Ansatz |  |  |  |  |  | Planung |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|
|     |                                                                                           | 2015     |  |  |  |  |  | 2016   |  |  |  |  |  | 2017    |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                           | EUR      |  |  |  |  |  | EUR    |  |  |  |  |  | EUR     |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                           | 1        |  |  |  |  |  | 2      |  |  |  |  |  | 3       |  |  |  |  |  |
|     |                                                                                           | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00     |  |  |  |  |  | 300    |  |  |  |  |  | 300     |  |  |  |  |  |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 0,00     |  |  |  |  |  | -300   |  |  |  |  |  | -300    |  |  |  |  |  |
| 2a  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 2b  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen                                   | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 0,00     |  |  |  |  |  | -300   |  |  |  |  |  | -300    |  |  |  |  |  |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                           | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                           | 0,00     |  |  |  |  |  | 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       |  |  |  |  |  |
| 6b  | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 6   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 7   | Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen | 0,00     |  |  |  |  |  | -300   |  |  |  |  |  | -300    |  |  |  |  |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 10  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                           | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                           | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 15  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 17  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                            | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                          | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 20  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                            | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |
| 21  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                | 0,00     |  |  |  |  |  | 0      |  |  |  |  |  | 0       |  |  |  |  |  |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**51100 Städtebauliche Planung**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
|     |                                                                                 | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |         |
|     |                                                                                 | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |         |
| 22  | - sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0       |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | 0,00        | - 300       | -300        | -300        | -300        | -300        | -300    |

## Teilhaushalt

### 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

5.3.8 Abwasserbeseitigung

5.3 Ver- und Entsorgung

5 Gestaltung Umwelt

Hauptproduktbereich

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

# Teilhaushalt

## 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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    | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                    | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                    | - 100                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Finanzergebnis                                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                             | 0,00                    | - 100                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | 0,00                    | - 100                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



Teilhaushalt

53800 Kommunale Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 0,00                    | - 100                 | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**53800 Kommunale Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis    |  |  |  |  |  | Ansatz       |  |  |  |  |  | Planung      |  |  |  |              |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR |  |  |  |  |  | 2016<br>EUR  |  |  |  |  |  | 2017<br>EUR  |  |  |  |              |  |
|     |                                                                                                  | 1           |  |  |  |  |  | 2            |  |  |  |  |  | 3            |  |  |  | 4            |  |
|     |                                                                                                  |             |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |  |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00        |  |  |  |  |  | 100          |  |  |  |  |  | 100          |  |  |  | 100          |  |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  | <b>- 100</b> |  |
| 2a  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 2b  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 2   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b>                                   | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     |  |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  | <b>- 100</b> |  |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     |  |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  | <b>- 100</b> |  |
| 6a  | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 6b  | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 6   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     |  |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  |  |  | <b>- 100</b> |  |  |  | <b>- 100</b> |  |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 9   | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                                                       | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 10  | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 11  | + Einzahlungen für Sachanlagen                                                                   | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 12  | + Einzahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 13  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                  | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 14  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                                                  | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 15  | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>     |  |  |  | <b>0</b>     |  |
| 17  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                             | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                   | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 19  | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                 | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 20  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                   | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |
| 21  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten                                                       | 0,00        |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  |  |  | 0            |  |  |  | 0            |  |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**53800 Kommunale Abwasserbeseitigung**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 0,00                    | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |

## Teilhaushalt

### 55301 Friedhofswesen

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

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Niestadt                                                                                                                              |
| Beschreibung des Produktes | Zuschuss an die Kirche in Höhe von 15.000 €<br>Eigene Baumaßnahme an der Trauerhalle (Eigentum der Kirche) in Höhe von 5.700 €             |
| Auftragsgrundlagen         | Beschluss der Gemeindevertretung aus dem Haushaltsjahr 2006                                                                                |
| Art der Aufgabe            | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                        |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                     |
| Zielgruppe                 | Kirchenkreisverwaltung, Einwohner der Gemeinde Neddemin sowie der Kirchengemeinde                                                          |
| Ziele                      | Finanzielle Unterstützung bei der Sanierung der Trauerhalle, damit dieses Gebäude wieder genutzt werden kann<br>für weltliche Beerdigungen |

# Teilhaushalt

## 55301 Friedhofswesen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                   | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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    | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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

55301 Friedhofswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**55301 Friedhofswesen**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                  | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|           |                                                                                                  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 1a        | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1b        | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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           |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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

**55301 Friedhofswesen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilhaushalt

### 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produkt 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produktgruppe 5.7.3 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Hamann                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung des Produktes | Bau einer Begegnungsstätte für die Einwohner und Bürger<br>Schaffung von Räumlichkeiten für die Durchführung von gesellschaftlichen und kulturellen Höhepunkten in der Gemeinde |
| Auftragsgrundlagen         | Beschluss der Gemeindevertretung                                                                                                                                                |
| Art der Aufgabe            | Freiwillige Aufgabe                                                                                                                                                             |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                          |
| Zielgruppe                 | Einwohner und Einwohnerinnen, Bürger und Bürgerinnen, Vereine                                                                                                                   |
| Ziele                      | Errichtung und Betreibung einer kommunalen Begegnungsstätte                                                                                                                     |

## Teilhaushalt

### 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                              | 1.050,00                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 1.587,46                | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.637,46</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 3.391,85                | 2.600                 | 4.100                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                  |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 249,33                  | 200                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| 19   | <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.641,18</b>         | <b>2.800</b>          | <b>4.400</b>          | <b>4.400</b>           | <b>4.400</b>           | <b>4.400</b>           |
| 20   | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>- 1.003,72</b>       | <b>- 2.800</b>        | <b>- 4.400</b>        | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         |
| 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   | <b>Finanzergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 24   | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>- 1.003,72</b>       | <b>- 2.800</b>        | <b>- 4.400</b>        | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 28   | <b>Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 1.003,72</b>       | <b>- 2.800</b>        | <b>- 4.400</b>        | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         | <b>- 4.400</b>         |
| 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

## 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 1.003,72              | - 2.800               | - 4.400               | - 4.400                | - 4.400                | - 4.400                |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)           | Ergebnis   |         |         |         |         |         | Ansatz      |             |             |             | Planung     |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                           | 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2020<br>EUR | 2020<br>EUR |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 1.385,71   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                    | 3.552,66   | 2.800   | 4.400   | 4.400   | 4.400   | 4.400   |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | - 2.166,95 | - 2.800 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2a  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2b  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2   | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen                                 | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | - 2.166,95 | - 2.800 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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  | - 2.166,95 | - 2.800 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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 | - 2.166,95 | - 2.800 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 | - 4.400 |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 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                                                            | 50.000,00  | 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                                          | 50.000,00  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 17  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 0,00       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 18  | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                            | 23.730,61  | 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**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                 | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
|     |                                                                                 | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 22  | - sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 23.730,61   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 26.269,39   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | 24.102,44   | - 2.800     | -4.400      | -4.400      | -4.400      | -4.400      |

## Teilhaushalt

### 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6 Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Herr Müller                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beschreibung des Produktes | Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,                                   |
| Auftragsgrundlagen         | Grundgesetz,Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,                                                                            |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktart                 | Intern und extern                                                                                                                                                                                                                           |
| Zielgruppe                 | Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung                                                                                                                                                                                                       |
| Ziele                      | Stabilisierung des Überschusses aus diesem Produkt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts<br>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen |

# Teilhaushalt

## 61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis    |                       |                       |             |             |             | Planung |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|--|--|
|      |                                                                   | 2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |         |  |  |  |
|      |                                                                   | 1           | 2                     | 3                     | 4           | 5           | 6           |         |  |  |  |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 171.736,81  | 169.500               | 179.300               | 178.300     | 178.300     | 178.300     |         |  |  |  |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 82.754,72   | 96.000                | 93.100                | 93.100      | 93.100      | 93.100      |         |  |  |  |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 254.491,53  | 265.500               | 272.400               | 271.400     | 271.400     | 271.400     |         |  |  |  |
| 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          | 162.946,69  | 167.000               | 171.200               | 171.200     | 171.200     | 171.200     |         |  |  |  |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 0,00        | 100                   | 100                   | 100         | 100         | 100         |         |  |  |  |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 162.946,69  | 167.100               | 171.300               | 171.300     | 171.300     | 171.300     |         |  |  |  |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 91.544,84   | 98.400                | 101.100               | 100.100     | 100.100     | 100.100     |         |  |  |  |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                          | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 23   | Finanzergebnis                                                    | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                             | 91.544,84   | 98.400                | 101.100               | 100.100     | 100.100     | 100.100     |         |  |  |  |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | 91.544,84   | 98.400                | 101.100               | 100.100     | 100.100     | 100.100     |         |  |  |  |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00        | 0                     | 0                     | 0           | 0           | 0           |         |  |  |  |

Teilhaushalt

61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 91.544,84               | 98.400                | 101.100               | 100.100                | 100.100                | 100.100                |



**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR      | 2016<br>EUR   | 2017<br>EUR    | 2018<br>EUR    | 2019<br>EUR    | 2020<br>EUR    |
|     |                                                                                                  | 1                | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 256.730,34       | 265.500       | 272.400        | 271.400        | 271.400        | 271.400        |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 162.701,92       | 167.000       | 171.200        | 171.200        | 171.200        | 171.200        |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>94.028,42</b> | <b>98.500</b> | <b>101.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> |
| 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>94.028,42</b> | <b>98.500</b> | <b>101.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>94.028,42</b> | <b>98.500</b> | <b>101.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>94.028,42</b> | <b>98.500</b> | <b>101.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> | <b>100.200</b> |
| 8   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                       | 3.488,82         | 3.800         | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>3.488,82</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |
| 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

**61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                       | 3.488,82                | 3.800                 | 3.800                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                  |
| 25  | Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr                          | 97.517,24               | 102.300               | 105.000               | 104.000                | 104.000                | 104.000                |

## Investitionsübersicht

A. Haushalt

| Nr.                                                | Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>jahre bis<br>zum<br>Abschluss<br>der<br>Maßnahme | bis<br>einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Gesamtaus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                    |                                                                          | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR  | 2018<br>EUR        | 2019<br>EUR        | 2020<br>EUR        | EUR                                                                                                  | EUR                                                                                  | EUR                     | EUR                           |
|                                                    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 1               | 2            | 3            | 4                  | 5                  | 6                  | 7                                                                                                    | 8                                                                                    | 9                       | 10                            |
| <b>Produkt: 61100-Steuer, Zuweisungen, Umlagen</b> |                                                                          |                 |              |              |                    |                    |                    |                                                                                                      |                                                                                      |                         |                               |
| <b>Maßnahme: 01-investive Schlüsselzuweisungen</b> |                                                                          |                 |              |              |                    |                    |                    |                                                                                                      |                                                                                      |                         |                               |
| 1                                                  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 | 3.488,82        | 3.800        | 3.800        | 3.800              | 3.800              | 3.800              | -15.200                                                                                              | 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                                                  | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | <b>3.488,82</b> | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>       | <b>-15.200</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 10                                                 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 11                                                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                             | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 12                                                 | Auszahlungen für Finanzanlagen                                           | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 13                                                 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen             | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 14                                                 | Auszahlungen für Vorräte                                                 | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 16                                                 | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00            | 0            | 0            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                                                                                                    | 0                                                                                    | 0                       | 0                             |
| 17                                                 | <b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                                                                             | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |
| 18                                                 | darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren                     |                 |              |              |                    |                    |                    |                                                                                                      |                                                                                      |                         |                               |
| 19                                                 | neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.                                 |                 |              |              |                    |                    |                    |                                                                                                      |                                                                                      |                         |                               |
| 20                                                 | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>                               | <b>3.488,82</b> | <b>3.800</b> | <b>3.800</b> | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>       | <b>-15.200</b>                                                                                       | <b>0</b>                                                                             | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |

## Teilhaushalt

|                                                   |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                                                                                   |
| <b>Produkt</b>                                    | 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                     |
| <b>Produktgruppe</b>                              | 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| <b>Produktbereich</b>                             | 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>                        | 6 Zentrale Finanzleistungen                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktverantwortung</b>       | Herr Müller                                                                                                                                                                    |
| <b>Beschreibung des Produktes</b> | Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, |
| <b>Auftragsgrundlagen</b>         | Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung,                                                                                                       |
| <b>Art der Aufgabe</b>            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktart</b>                 | intern                                                                                                                                                                         |
| <b>Zielgruppe</b>                 | Politische Gremien, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, andere Gemeinden,                                                                                         |
| <b>Ziele</b>                      | Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel                                                                                                 |

# Teilhaushalt

## 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11   | - Personalaufwendungen                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                 | 34,80                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 34,80                   | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | - 34,80                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 335,47                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 90,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 23   | Finanzergebnis                                                   | 245,47                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                            | 210,67                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen       | 210,67                  | 100                   | 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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | 210,67                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 2a  | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 336,57                  | 200                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 2b  | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 90,00                   | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 2   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>246,57</b>           | <b>100</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>246,57</b>           | <b>100</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>246,57</b>           | <b>100</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>246,57</b>           | <b>100</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 246,57                  | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



## Teilhaushalt

### 62100 Beteiligungen

Produkt 6.2.1.00 Beteiligungen

Produktgruppe 6.2.1 Gemeingegliedervermögen

Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                                                                  | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR | 2020<br>EUR |
|      |                                                                  | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |             |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                     | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                      | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 11   | - Personalaufwendungen                                           | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                    | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 21   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                         | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen               | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23   | Finanzergebnis                                                   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | ordentliches Ergebnis                                            | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen       | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 29   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>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 | 2.541,35    | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**62100 Beteiligungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR     | 2016<br>EUR  | 2017<br>EUR  | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR  |         |
|     |                                                                                                  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |         |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 2.541,35        | 2.000        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |         |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |         |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.541,35</b> | <b>2.000</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |         |
| 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |         |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>2.541,35</b> | <b>2.000</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |         |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |         |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |         |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |         |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.541,35</b> | <b>2.000</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |         |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |         |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>2.541,35</b> | <b>2.000</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |         |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |         |
| 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

**62100 Beteiligungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | 2.541,35                | 2.000                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |

## Teilhaushalt

### 21502 Schulkostenbeiträge

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

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

# Teilhaushalt

## 21502 Schulkostenbeiträge

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                                                                  | 1<br>EUR    | 2<br>EUR | 3<br>EUR | 4<br>EUR | 5<br>EUR | 6<br>EUR |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                     | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 7    | + /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                              | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                      | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit             | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11   | - Personalaufwendungen                                           | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                        | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 33.851,91   | 38.000   | 29.000   | 29.000   | 29.000   | 29.000   |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                    | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen         | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                            | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                 | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 33.851,91   | 38.000   | 29.000   | 29.000   | 29.000   | 29.000   |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                      | - 33.851,91 | - 38.000 | -29.000  | -29.000  | -29.000  | -29.000  |
| 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                                            | - 33.851,91 | - 38.000 | -29.000  | -29.000  | -29.000  | -29.000  |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                       | 0,00        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen       | - 33.851,91 | - 38.000 | -29.000  | -29.000  | -29.000  | -29.000  |
| 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

### 21502 Schulkostenbeiträge

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                         | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
| 31  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                 | 1<br>0,00   | 2<br>0      | 3<br>0      | 4<br>0      | 5<br>0      | 6<br>0      |
| 32  | Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen | - 33.851,91 | - 38.000    | -29.000     | -29.000     | -29.000     | -29.000     |



**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**21502 Schulkostenbeiträge**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                                  | 2015<br>EUR        | 2016<br>EUR     | 2017<br>EUR     | 2018<br>EUR     | 2019<br>EUR     | 2020<br>EUR     | 6               |
|     |                                                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               |                 |                 |
| 1a  | + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1b  | - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                           | 33.851,91          | 38.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| 1   | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 33.851,91</b> | <b>- 38.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> |
| 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   | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 33.851,91</b> | <b>- 38.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> |
| 4a  | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4b  | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5   | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 33.851,91</b> | <b>- 38.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> |
| 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   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7   | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 33.851,91</b> | <b>- 38.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> | <b>- 29.000</b> |
| 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  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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

**21502 Schulkostenbeiträge**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                          | - 33.851,91             | - 38.000              | -29.000               | -29.000                | -29.000                | -29.000                |

## Teilhaushalt

### 36100 Fremde Tageseinrichtungen

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produkt             | 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen                                   |
| Produktgruppe       | 3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produktbereich      | 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                               |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend                                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktverantwortung       | Frau Voigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beschreibung des Produktes | Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege<br>Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindertagesplatzberechtigung |
| Auftragsgrundlagen         | Kitagesetz M-V, Satzungen über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen, Vereinbarungen,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art der Aufgabe            | Pflichtaufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktart                 | extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zielgruppe                 | alle kindertagesplatzberechtigten Kinder und deren Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ziele                      | Familienentlastung und -unterstützung, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern der Einrichtungen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Entwicklung des Kindes,                                                                                                                                                                                    |

# Teilhaushalt

## 36100 Fremde Tageseinrichtungen

| Nr.  | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                                                                   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2    | + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4    | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.1. | + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5    | + privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7    | + +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8    | + andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9    | + sonstige laufende Erträge                                       | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11   | - Personalaufwendungen                                            | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0,00                    | 15.000                | 15.000                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                 |
| 14   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15   | - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen          | 45.386,33               | 32.000                | 32.000                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                 |
| 17   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18   | - sonstige laufende Aufwendungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19   | Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 45.386,33               | 47.000                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | - 45.386,33             | - 47.000              | -47.000               | -47.000                | -47.000                | -47.000                |
| 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                                             | - 45.386,33             | - 47.000              | -47.000               | -47.000                | -47.000                | -47.000                |
| 25   | + außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26   | - außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27   | außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen        | - 45.386,33             | - 47.000              | -47.000               | -47.000                | -47.000                | -47.000                |
| 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

### 36100 Fremde Tageseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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 | - 45.386,33             | - 47.000              | -47.000               | -47.000                | -47.000                | -47.000                |

**Teilhaushalt**  
A. Zahlungsübersicht

**36100 Fremde Tageseinrichtungen**

| Nr.       | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                  | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>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                                           | 45.386,33               | 47.000                | 47.000                | 47.000                 | 47.000                 | 47.000                 |
| <b>1</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>- 45.386,33</b>      | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        |
| 2a        | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2b        | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>2</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>3</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                              | <b>- 45.386,33</b>      | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        |
| 4a        | + außerordentliche Einzahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4b        | - außerordentliche Auszahlungen                                                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>5</b>  | <b>Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 45.386,33</b>      | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        |
| 6a        | + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6b        | - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>7</b>  | <b>Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>- 45.386,33</b>      | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>       | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        | <b>- 47.000</b>        |
| 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                      |
| <b>16</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 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

**36100 Fremde Tageseinrichtungen**

| Nr. | Teilhaushalt<br>Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                                                                 | 2015<br>EUR | 2016<br>EUR | 2017<br>EUR | 2018<br>EUR | 2019<br>EUR | 2020<br>EUR |
| 22  | - sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 1<br>0,00   | 2<br>0      | 3<br>0      | 4<br>0      | 5<br>0      | 6<br>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                          | - 45.386,33 | - 47.000    | -47.000     | -47.000     | -47.000     | -47.000     |