

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-ZDFi-2017-240		
Federführend: Fachbereich zentrale Dienste und Finanzen	Status: öffentlich Datum: 18.04.2017 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss zum Haushaltsplan 2017			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	10.05.2017	Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017 Gemeinde Neverin

Beschlussvorschlag:

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

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.613.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.730.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 116.600 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	- 116.600 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 116.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.518.500 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.532.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 13.500 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	4.200 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 113.800 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.300 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.300 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 151.600 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 280 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,74 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) betrug	7.180.788,64 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt	7.010.688,64 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017)	6.894.088,64 EUR

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Finanzielle Auswirkungen:

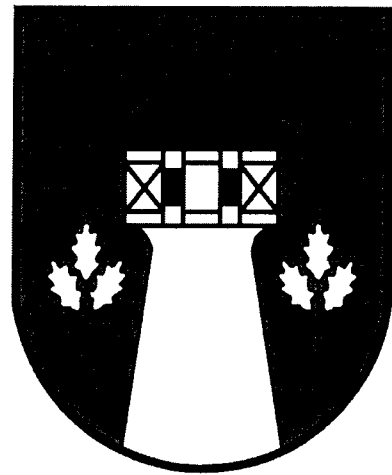
- Ja
 Nein

Anlagen:

Haushaltsplan 2017

Amt Neverin

Gemeinde Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin 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	1.613.900 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.730.600 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 116.600 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	- 116.600 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 116.600 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.518.500 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.532.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 13.500 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	4.200 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	118.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 113.800 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	127.300 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 127.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 151.600 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 250.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 280 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,74 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2015) betrug	7.180.788,64 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2016) beträgt	7.010.688,64 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2017)	6.894.088,64 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 (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis					
		Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	103.138,45	- 170.100	-116.600	12.000	12.000	12.000
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	Entnahmen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	103.138,45	- 170.100	-116.600	12.000	12.000	12.000
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 Ergebnisrücklage	103.138,45	- 170.100	-116.600	12.000	12.000	12.000
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) nachrichtlich:	103.138,45	- 170.100	-116.600	12.000	12.000	12.000
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	561.234,50	664.373	494.273	377.673	389.673	401.673
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	664.372,95	494.273	377.673	389.673	401.673	413.673

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Planung					
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	816.700,80	726.500	890.500	890.500	890.500	890.500						
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.324,01	204.600	115.100	98.000	98.000	98.000						
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.857,51	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600						
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.500,66	417.100	459.400	459.400	459.400	459.400						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487,93	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500						
7.	+ Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47.511,69	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800						
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.382,60	1.416.100	1.516.900	1.499.800	1.499.800	1.499.800						
11.	- Personalauszahlungen	516.450,55	168.200	128.600	128.200	128.200	128.200						
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.569,53	747.000	689.700	556.600	556.600	556.600						
14.	- Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	763.383,79	535.700	682.700	682.700	682.700	682.700						
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	35.801,56	30.800	30.900	18.700	18.700	18.700						
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640.205,43	1.481.700	1.531.900	1.386.200	1.386.200	1.386.200						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150.177,17	-65.600	-15.000	113.600	113.600	113.600						
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617,60	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600						
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	288,00	100	100	100	100	100						
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.506,77	-64.600	-13.500	115.100	115.100	115.100						
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.506,77	-64.600	-13.500	115.100	115.100	115.100						
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.297,17	38.100	4.200	9.300	9.300	9.300						
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0						
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0						
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	99.730,50	0	0	0	0	0						
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0						

Finanzhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	374.027,67	38.100	4.200	9.300	9.300	9.300
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	309.475,22	81.000	118.000	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	309.475,22	81.000	118.000	0	0	0
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.552,45	- 42.900	-113.800	9.300	9.300	9.300
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbefund	216.059,22	- 107.500	-127.300	124.400	124.400	124.400
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	107.500	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	107.500	0	0	0	0
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	127.300	0	0	0
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	216.059,22	0	0	124.400	124.400	124.400
51.	Veränderung der liquiden Mittel	- 216.059,22	0	127.300	-124.400	-124.400	-124.400
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 216.059,22	107.500	127.300	-124.400	-124.400	-124.400
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					Ansatz					Planung	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6						
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0						0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0						0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	875.723,69	1.091.783	984.282	856.983	981.383	1.105.783						
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.091.782,91	984.283	856.983	981.383	1.105.783	1.230.183						

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2007 hat die Gemeinde Neverin 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 müssen ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen auf die Doppik umstellen.

Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Neverin stellt den zehnten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Neverin besteht aus insgesamt **20 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Das Produkt 36503 Hort wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr separat gebucht, sondern fließt in das Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten und Hort ein.

Die Produkte bilden im NKHR (**N**eu**K**ommunales **H**aushalts- und **R**echnungswesen) 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 (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem)

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 dem neuen Finanzhaushalt auf.

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

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

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Neverin sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neverin wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 09.09.2009 bestätigt.

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	890.500
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.500
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	14.600
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.400
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	33.800

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	8.000	Umsatzsteuer	24.200
Grundsteuer B	75.100	Einkommenssteuer	481.600
Gewerbesteuer	220.000	Familienleistungsausgleich	79.100
Hundesteuer	2.500		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (210.500 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (103.100 €) und die Sonderposten (107.400 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (14.600 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (14.400 €) und die Gebühren für Feuerwehreinsätze (200 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Gemeinde Neverin (459.400 €) gehören die Pachten (8.500 €) und die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Wohnungsverwaltung (426.000 €), der Küche und des Gemeindehauses (8.500 €) sowie Mieterträge beim KTO (100 €) und dem Kindergartengebäude (16.300 €)

Unter Kostenerstattungen (3.500 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierunter fallen die Erstattungen für den bestehenden Annahmehof in Neverin (3.500 €).

Sonstige laufende Erträge (33.800 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen (500 €), die Konzessionsabgaben (28.800 €) von den Versorgungsträgern sowie die Dividende (4.500 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	128.600
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.700
14/15 Abschreibungen	198.100
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	682.700
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	31.300

Die Personalaufwendungen in Höhe von 128.600 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2008 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (689.700 €) 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, Schülerbetreuung, Kostenerstattungen usw.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Die größte Position nehmen folgende Ausgaben ein:

- Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 252.000 €
- Ausgaben für den errichteten Annahmehof mit 7.500 €
- Ersatzpflanzungen mit 18.000 €
- Gemeindeanteil für Ausgleichszahlungen (Kita/Hort) mit 125.000 €
- Reparatur Gehweg Dorfstraße mit 30.000 €
- Abriss Garagen mit 10.000 €
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED mit 60.000 €
- Schullastenausgleich mit 70.000 €

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 198.100 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 107.400 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Wohnbauten	30.300 €
	Sonstige Gebäude	500 €
	Kulturdenkmäler	1.900 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	10.000 €
	gezahlter Investitionszuschuss	100 €
	FFw-Gebäude	600 €
	FFw-Fahrzeug	4.300 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300 €
	Geschäftsausstattung	100 €
	Kita- Gebäude	9.600 €
	Hort	900 €
	BGA Kita und Hort	2.000 €
	BGA KTO	1.500 €
	Abschreibung BGA/Pflanzen Sportplatz	600 €
	Straße/Beleuchtung	127.300 €
	Küchengebäude	6.500 €
	Geschäftsausstattung	900 €
	
	Gesamt:	198.100 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 682.700 €.

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für Vereine (5.500 €) sowie den Aufwand für Amtsumlage (150.100 €), Kreisumlage (502.100 €) und Gewerbesteuerumlage (25.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Sonstige laufende Aufwendungen (31.300 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Unfallkasse, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 1.600 € Festgeldzinsen und Zinserträge aus der Gewerbesteuer.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Neverin nur für die Verzinsung eventuell zu erstattender Gewerbesteuer benötigt (100 €).

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2017 Mittel in Höhe von insgesamt 118.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11403	03	Errichtung Fahrzeughalle Gemeindearbeiter	60.000,-
11403	04	Grundstücksangelegenheiten	23.000,-
54100	09	Parkplatz Dorfstraße	35.000,-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Folgekosten werden aus den vorgenannten Investitionen in Form von Abschreibungen erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neverin 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	890.500	726.500	816.280,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	279.670,98
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.400	417.100	435.648,66
Sonstige laufende Erträge	33.800	33.300	117.172,01
Einnahmen gesamt	1.398.300	1.191.500	1.648.772,12

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Personalaufwendungen	128.600	168.200	517.207,29
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	682.700	535.700	763.361,67
Sonstige laufende Aufwendungen	31.300	31.500	33.869,10
Ausgaben gesamt	842.600	735.400	1.314.438,06

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2015 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen bei der Einkommenssteuer. Durch die sehr gute Auslastung der gemeindeeigenen Räume im Jahr 2015 konnten zusätzliche Einnahmen im Bereich der privat – rechtlichen Leistungsentgelte erzielt werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Jahresergebnis	- 116.600	- 170.100	103.138,45

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der Haushaltsausgleich für 2016 nicht, aber in den folgenden Jahren erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Finanzmittelüberschuss	- 127.300	- 107.500	216.059,22

In der Finanzplanung werden ab dem Haushaltsjahr 2018 höhere Einzahlungen als Auszahlungen erwartet und geplant, so dass der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Planung ausgeglichen ist. Der Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2017 wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde Neverin finanziert.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Summe der Investitionen	118.000	81.000	309.475,22

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Neverin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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	6.894.088,64	7.010.688,64	7.180.788,64

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2016	Ist 31.12.2015
Entwicklung der Sonderposten	1.494.378,03	1.601.778,03	1.701.478,03

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 Neverin werden keine Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2015: 1019

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Neverin beträgt 13.048.399 m², davon
entfallen auf den Ortsteil Glocksinn 4.459.012 m²,
den Ortsteil Neverin 8.589.387 m².

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend der am 29. September 2016 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Orientierungsdaten 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 Neverin beträgt 1.039.302,09 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2015 (835.488 53 €) und Schlüsselzuweisung 2016 (203.813,56 €)

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

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	8.168 (250 %)	9.582 (294 %)
Grundsteuer B	75.584 (320 %)	85.327 (362 %)
Gewerbesteuer	198.823 (280 %)	231.614 (327 %)
Gewerbesteuerumlage		-22.665
Einkommenssteuer		437.963
Umsatzsteuer		18.946
Familienleistungsausgleich		74.721
Steuerkraftmesszahl		835.489

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2017 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 14,437 % festgesetzt.

Der Amtshaushalt für das Jahr 2017 wurde am 08.12.2016 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Die Kreisumlage ist mit 48,305 % festgesetzt worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2010	820.453,62	369.204,13	83.276,04
2011	742.334,55	366.045,17	97.179,86
2012	708.593,99	361.382,93	93.866,54
2013	889.134,00	453.458,34	117.578,46
2014	660.510,98	319.059,83	116.164,47
2015	922.879,47	445.796,93	163.633,59
2016	776.573,09	375.123,63	138.439,29
2017	1.039.302,09	502.034,87	150.047,07

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	107.404,54 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	98.060,34 €
davon Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	9.344,20 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt. Im Haushaltsjahr 2017 entsteht ein negativer Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, deshalb müssen 4,0 % als investive Schlüsselzuweisungen geplant werden (4.200 €).

Entwicklung der Schlüsselzuweisung (Gesamtbetrag) in € :

2009	363.500
2010	256.452
2011	210.995
2012	196.400
2013	115.977
2014	221.700
2015	138.272
2016	203.813

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

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 Neverin erlassenen Satzung erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

2010	378.600
2011	338.500
2012	273.100
2013	273.300
2014	297.700
2015	292.400
2016	14.600

Im Jahr 1998 wurden letztmalig Abwassergebühren eingenommen (Endabrechnung von 1997), seitdem hat diese Aufgabe die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft übernommen.

Die Gebühreneinnahmen waren bis 2000 rückläufig, der Anstieg zwischen 2001 und 2007 ist durch steigende Gebühren bei der Kita bzw. dem Hort begründet.

Weitere Gebühren im Gemeindehaushalt resultieren aus dem Wasser- und Bodenverband.

Ab 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen für 2017 insgesamt 14.600 €. Diese drastische Reduzierung resultiert daraus, dass die Gemeinde Neverin die gemeindeeigenen Kindertagesstätte/Hort ab dem Haushaltsjahr 2016 in eine private Trägerschaft abgegeben hat.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Neverin hat im Zeitraum von 1992 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Neverin und Glocksin gebaut. Das Schmutzwasser wird über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt. Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Neverin Mitglied in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungs- GmbH (TAB).

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

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

Die Einwohner der Gemeinde Neverin zahlen eine verbrauchsabhängige Zusatzgebühr von 3,17 €/cbm Trinkwasserverbrauch.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen.

Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Neverin beträgt: 9.779,15 DM, = 5.000 €; das sind 4,17 % am Stammkapital (120.000 €).

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Neverin hat das gesamte Haushaltsjahr 2016 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen werden bis zum Ende des Jahres 2016 insgesamt 2.291,29 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

Nach umfangreichen planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen ist die Gemeinde Neverin seit dem 01.04.2005 schuldenfrei.

Die Gemeinde Neverin hat demzufolge keine Kreditbelastung mehr, lediglich die Bürgschaftserklärung für den Abwasserkredit bleibt bestehen.

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Neverin wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 29. September 2016 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2017 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

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

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2016 nicht erfolgen.

Kommunale Wohnungen

Seit dem 01. Januar 2015 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde durch die BMV Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH, verwaltet.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2017 der Wohnungsverwaltung ist als Anlage beigefügt.

Dabei handelt es sich um die Objekte:

- 32 WE Block Neverin Dorfstraße 4 - 7
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 1 - 3
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 41 a-c
- 8 WE Block Neverin Dorfstraße 10-11
- 4 WE Block Neverin Dorfstraße 9
- 4 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 29
- 6 WE Block Neverin Neubrandenb. Str.56 a

Gesamteinnahmen der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	426.000 €
Gesamtausgaben der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	252.000 €

Überschuss	174.000 €
-------------------	------------------

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Neverin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2015 der TAB ist seit dem 13.10.2014 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsicht aus.

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Neverin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	75
davon regelmäßig zahlende:	17

Einsatz der Kommunalinvestitionsförderungsmittel (KIP-Mittel) bzw. Infrastrukturpauschale (ISP – Mittel) im Zeitraum 1994 – 2009:

1997	37.425,71 €	Erwerb Grundschulcontainer Neverin (anteilig)
1999	56.242,11 €	E-Anlagen Neubauten
2000	145.074,98 €	Radweg (Erhöhungsbetrag)
	15.338,76 €	Sanierung Kita (Erhöhungsbetrag)
2001	112.484,21 €	Sanierung E-Anlagen 2x24 WE-Blöcke
2002	10.000,00 €	Wohnraummodernisierung
2005	12.048,62 €	Entwässerung/Haussee
2006	9.614,72 €	Sanierung Gartenstraße
2007	9.774,69 €	Radweg Neverin – Glocksinn
2008	9.687,36 €	Radweg Neverin - Rossow

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

2009 9.601,82 € Ausbau Gemeindezentrum Neverin

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neverin 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 sonstige Abstimmungen
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes
07	215.02	Schulkostenbeiträge
08	281.02	Kulturförderung
09	361.00	Fremde Tageseinrichtungen
10	365.02	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
11	365.03	Hort
12	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit/KTO
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
14	511.00	Städtebauliche Planung
15	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
16	552.03	Wasser- und Bodenverband
17	552.04	Altlastenmanagement / Deponie
18	573.01	Kommunale allgem. Einrichtungen
19	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
20	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
21	621.00	Beteiligungen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien
		11405 Sonstige zentrale Dienste
		28102 Kulturförderung
		42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	57301 Komm. allg. Einrichtungen, Küche
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		51100 Städtebauliche Planung
		55204 Altlastenmanagement / Deponie

BMV-GmbH

Einnahmen /Ausgabenplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

I. Einnahmen

Kaltemieteinnahmen	300.000,00 €
Heizkostenvorauszahlung	86.000,00 €
Betriebskostenvorauszahlung	40.000,00 €
Zuführung aus Gemeindehaushalt	<u>0,00 €</u>
Gesamteinnahmen	<u><u>426.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Instandhaltung	100.000,00 €
Verwaltung	20.000,00 €
Sonstige Kosten	2.000,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>122.000,00 €</u>
Investition	0,00 €
Zinsen Kredite	0,00 €
Tilgung Kredite	0,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>0,00 €</u>
Ausgaben Kaltmiete	<u><u>122.000,00 €</u></u>
Heizkosten	88.000,00 €
Betriebskosten	42.000,00 €
	<u><u>130.000,00 €</u></u>

Saldo Einnahmen/Ausgaben	174.000,00 €
---------------------------------	---------------------

BMV-GmbH

Instandhaltungs- u. Instandsetzungsplan 2017

Amt: Neverin

Gemeinde: Neverin

Wohnfläche: 5.670,00 m²

geplante Mittel gesamt: 100.000,00 €

davon aus Rücklagen: 0,00 €

davon Instandhaltung: 70.000,00 €

monatlich: 5.833,33 €

je m² Wohnfläche 1,03 €

davon Instandsetzung: 30.000,00 €

Schwerpunktaufgaben:	Betrag	Termin
Sanierung leergezogener Wohnungen -3 Whg, 2 RWhg) (Fußböden, Innentüren, Fliesen u.a.)	30.000,00 €	

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2017

Mittelfristplan

2018 - 2022

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 19.09.2016

Geschäftsplan 2017

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 TEUR.

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

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

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 131 TEUR geplant.

Investitionen

Für das Jahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 486 TEUR vorgesehen, davon 258 TEUR eigene Finanzierung.

254 TEUR sind für eine Erschließungsmaßnahme im WG Sannbruch in Burg Stargard geplant.

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

Ausblick

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

Grundlegende Zielsetzung des Unternehmens bleibt die bedarfsgerechte Erbringung von Entsorgungsleistungen bei gleichzeitig markt- und kundengerechter Preis- und Produktorientierung. Dabei bedient sich die Gesellschaft weiterhin eines Betriebsführers, um vorhandene Synergien zu nutzen. Nach der aktuellen Planung ergeben sich für die Jahre 2018 – 2022 positive Jahresergebnisse.

tab.

Geschäftsplan

2017

Mittelfristplan

2018 - 2022

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2017

Gesellschaft 2018 - 2022

Neubrandenburg, 19.09.2016

Geschäftsplan 2017

TEUR	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Umsatzerlöse	1.924	1.872	1.873	1.973
2 sonst. betriebl. Erträge	533	489	450	447
A Gesamtleistung	2.457	2.361	2.324	2.420
3 Materialaufwand	1.078	1.080	1.074	1.141
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	137	135	120	126
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	923	927	925	986
c) Abwasserabgabe	18	18	29	29
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	687	672	641	643
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	216	208	247	286
7 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1	1	0	0
8 Zinsen u.ä. Aufwendungen	178	159	199	151
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293	236	157	193
9 Steuern vom Einkommen u Ertrag	92	75	52	62
10 Sonstige Steuern	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	201	161	104	131

Geschäftsplan 2017

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZY Tollenseese	Verwaltung
TEUR											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m ³	486.100	35.200	34.000	51.800	47.300	18.000	22.500	7.700	150.500	119.100	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m ³	112.109	0	0	0	0	0	0	0	112.109	0	
Absatz dezentr. Entsorgung (m ³)	3.752	75	0	57	2	0	0	43	26	3.549	
1 Umsatzerlöse	1.973	110	148	150	199	35	67	16	567	680	0
2 sonst. betriebl. Erträge	447	30	39	146	41	16	37	8	116	15	0
A Gesamtleistung	2.420	140	187	296	240	51	103	24	683	695	0
3 Materialaufwand	1.141	64	95	92	109	27	43	13	285	411	1
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	126	3	11	7	3	1	1	0	45	55	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	986	59	84	86	106	19	31	10	240	352	1
c) Abwasserabgabe	29	2	0	0	0	7	11	3	1	4	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	643	35	68	149	50	18	39	8	182	95	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	286	15	14	20	21	7	10	3	100	104	-7
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	151	13	4	5	20	0	4	0	63	42	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193	14	8	30	39	-1	7	0	53	43	0
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	62	4	2	10	13	0	2	0	17	14	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	131	9	5	21	27	-1	5	0	36	29	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR	2017	Mittelfristplan 2018 - 2022				
		2018	2019	2020	2021	2022
1 **** Umsatzerlöse	1.973	1.901	1.917	1.909	1.930	1.954
2 **** sonst. betriebl. Erträge	447	435	432	431	430	428
A ***** Gesamtleistung	2.420	2.336	2.348	2.340	2.360	2.382
3 *** Materialaufwand	1.141	1.127	1.144	1.137	1.154	1.175
* a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	126	125	123	123	121	122
* b) Aufwand f. bezogene Leistungen	986	973	992	985	1.004	1.024
* c) Abwasserabgabe	29	29	29	29	29	29
4 *** Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 *** Abschreibungen	643	631	626	623	621	617
6 *** Sonst. betriebl. Aufwendungen	286	247	245	248	251	255
7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen	151	148	151	149	148	149
B **** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	193	177	176	177	180	181
8 ***** Steuern vom Einkommen u Ertrag	62	57	57	57	58	58
9 ***** Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
C ***** Ergebnis nach Steuern	131	120	119	119	121	122

tab.

Geschäftsplan

2017

Investitionsplan

Neubrandenburg, 19.09.2016

Geschäftsplan 2017

Investitionsplan

	Gesamt TEUR	Eigen- leistung neu.sw TEUR	Fremd- leistung TEUR	Finanzierung durch Dritte TEUR	Eigene Finanzierung (EM/FM) TEUR
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	486	20	465	228	258
1. Stadt Burg Stargard	277	8	269	228	49
2. ABZ Tollensesee	114	7	107	0	114
3. Gemeinde Trollenhagen	22	2	21	0	22
4. Gemeinde Woggersin	6	0	6	0	6
5. Gemeinde Neuenkirchen	4	0	3	0	4
6. Gemeinde Blankenhof	6	0	6	0	6
7. Gemeinde Neverin	39	2	37	0	39
8. Gemeinde Wulkenzin	15	1	14	0	15
9. Gemeinde Zirzow	3	0	3	0	3

Investitionsplan 2017

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

TEUR

Itd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2017				FINANZIERUNG (2017)					Projektverantwortlicher Name		
		Umfang in 2017	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Eigenleistung (RPA) (EUR/h)	ITP (h)	Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)		Eigene Finanzg. (EM / FM)	
																	35,00
1.	Burg Stargard	277					55	135	8	269	228	0	228	0	0	49	
1.1	Erschließung																
1.1.1	WG Sannbruch Ost, B-Plan 19																
	SW		97		Jan	Dez	10	45	2	95	96		96			1	Thomas Richter
	RW		134		Jan	Dez	15	55	3	131	132		132			2	Thomas Richter
1.1.2	Kreisverkehr Dewitzer Chaussee				Jan	Dez	5	10	1	8	0					9	
	SW		15		Jan	Dez	5	15	1	14	0					15	
1.2	Ersatzinvestitionen																
1.2.1	Kanalnetz Schmutzwasser		5		Jan	Dez	2	5	0,3	5	0					5	Thomas Richter
1.2.3	Kanalnetz Regenwasser		5		Jan	Dez	2	5	0,3	5	0					5	Thomas Richter
1.3	Technologie Pumpwerke																
1.3.1	Kreuzbruchhof, PW 05, Ausrüstung		3		Jan	Dez	8		0,3	3	0					3	Frank Eichstädt
1.3.2	Kreuzbruchhof, PW 06, Ausrüstung		3		Jan	Dez	8		0,3	3	0					3	Frank Eichstädt
1.4	Leistungsrechte, SW		1		Jan	Dez			0	1	0					1	Henrik Arent
1.5	Kläranlage Sabel, Erneuerung Spüllenschluss		7		Jan	Dez			0	7	0					7	Urte Reinsdorf
2.	ABZ Tollensesee	114					148	46	7	107	0					114	
2.1	Ersatzinvestitionen																
2.1.1	Cammin, Pumpwerk 02, Außenanlagen		13		Jan	Dez	16		1	12	0					13	Frank Eichstädt
2.1.2	Cammin, Pumpwerk 08, Außenanlagen+Ausrüstung		5		Mrz	Jan	10		0,4	5	0					5	Thomas Richter
2.1.3	Ersatz Kanalnetz		29		Jan	Dez	10	30	2	28	0					29	Thomas Richter
2.2	Technologie Pumpwerke																
2.2.1	Tollenseheim, PW 01, Ausrüstung		2		Jan	Apr			0	2	0					2	Frank Eichstädt
2.2.2	Tollenseheim, PW 01, Ersatz Pumpe 1		3		Jan	Apr	16		1	3	0					3	
2.2.3	Riepke, PW 04, Ausrüstung		2		Jan	Mai	16		1	2	0					2	
2.2.4	Riepke, PW 04, Ersatz Pumpe 1		3		Jan	Mai	16		1	3	0					3	
2.2.5	Riepke, PW 02, Ersatz Pumpe 1		3		Jan	Mai	16		1	3	0					3	
2.2.6	Groß Nemerow, PW 01, Planung (Moich)		2		Jan	Mrz			0	2	0					2	
2.2.7	Godenswege, PW 01, Ersatz Pumpe 1		8		Jan	Aug	10		0	8	0					8	
2.2.8	Bornmühle, PW 1, Austausch Sammelbehälter		16		Jan	Mrz	32		1	15	0					16	

tab.

Geschäftsplan

2017

Mittelfristplan

2018 - 2022

Finanzplan

Neubrandenburg, 19.09.2016

Geschäftsplan 2017

Finanzplan

Position	Plan 2017
TEUR	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	131
+ Abschreibungen auf Anlagen	643
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-447
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-12
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	315
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-486
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-486
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	384
- Kredittilgung	-441
+ Investitionszuschüsse	228
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	171
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

**Finanzplan
2017 - 2022**

Position	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEUR						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	131	120	119	119	121	122
+ Abschreibungen auf Anlagen	643	631	626	623	621	617
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-447	-435	-432	-431	-430	-428
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-12	-1	-3	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	315	315	310	311	312	311
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-486	-216	-226	-299	-313	-395
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-486	-216	-226	-299	-313	-395
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	384	346	358	379	388	425
- Kredittilgung	-441	-445	-443	-391	-387	-342
+ Investitionszuschüsse	228	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	171	-99	-85	-12	1	83
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	-1	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

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

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

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11104 Gremien					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560,72	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	560,72	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.933,15	21.100	18.300	18.300	18.300	18.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.434,79	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.367,94	23.200	19.400	19.400	19.400	19.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.807,22	- 23.200	- 19.400	- 19.400	- 19.400	- 19.400
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	- 21.807,22	- 23.200	- 19.400	- 19.400	- 19.400	- 19.400
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	- 21.807,22	- 23.200	- 19.400	- 19.400	- 19.400	- 19.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11104 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11104 Gremien					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 21.807,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11104 Gremien

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11104 Gremien					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	560,72	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.276,94	23.200	19.400	19.400	19.400	19.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.716,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.716,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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 ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 21.716,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 21.716,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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 Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11104 Gremien					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 21.716,22	- 23.200	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,87	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	974,28	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300,15	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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	56.278,31	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	8.800,87	9.600	4.100	4.100	4.100	4.100
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.631,18	11.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.331,03	- 11.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
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	- 66.331,03	- 11.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
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	- 66.331,03	- 11.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700
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

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 66.331,03	- 11.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700	- 5.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572,59	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.468,97	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 67.896,38	- 11.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.896,38	- 11.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 67.896,38	- 11.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 67.896,38	- 11.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405 Sonstige zentrale Dienste					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 67.896,38	- 11.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

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

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

Teilhaushalt

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	28102 Kulturförderung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	143,36	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,36	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.539,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	78,42	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	5.700,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.549,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.405,64	- 13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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	- 12.405,64	- 13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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	- 12.405,64	- 13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
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

28102 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	28102 Kulturförderung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 12.405,64	- 13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28102 Kulturförderung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143,36	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.988,27	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.844,91	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.844,91	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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 ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 12.844,91	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 12.844,91	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

28102 Kulturförderung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	28102 Kulturförderung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 12.844,91	- 13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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

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

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
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	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	76.460,05	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.460,05	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,63	28.300	25.800	10.800	10.800	10.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	1.527,96	400	600	600	600	600
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	200	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.022,59	28.700	26.600	11.600	11.600	11.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.437,46	- 8.700	-23.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	68.437,46	- 8.700	-23.100	-8.100	-8.100	-8.100
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	68.437,46	- 8.700	-23.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Ansatz 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR		Planung 2020 EUR	
		1		2	3	4	5	6					
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0		0		0		0		0	
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	68.437,46		- 8.700		-23.100		-8.100		-8.100		-8.100	

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.494,63	28.300	26.000	11.000	11.000	11.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.494,63	- 8.300	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.494,63	- 8.300	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 6.494,63	- 8.300	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 6.494,63	- 8.300	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	99.730,50	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.730,50	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.982,66	1.000	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

42401 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.982,66	1.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.747,84	- 1.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	89.253,21	- 9.300	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500

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) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita und KTO, Winterdienst, Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,
Auftragsgrundlagen	Gemeindevertreterbeschluss Nr.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern und intern
Zielgruppe	Bürger und Einwohner, Mieter, Einrichtungen der Gemeinde
Ziele	Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde, zeitnahe Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich, Beräumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,

Teilhaushalt

11403 Gemeindegewerbesteuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11403 Gemeindegewerbesteuer					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,09	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	578,07	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.954,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	68.850,56	75.700	81.700	81.700	81.700	81.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.391,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	10.536,09	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.082,06	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.860,09	99.100	105.300	105.300	105.300	105.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.905,93	- 99.100	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 87.905,93	- 99.100	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 87.905,93	- 99.100	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.786,65	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11403 Gemeindearbeiter					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.786,65	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 81.119,28	- 99.100	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403 Gemeindearbeiter					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.956,19	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.559,83	88.500	94.600	94.600	94.600	94.600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.603,64	- 88.500	- 94.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.603,64	- 88.500	- 94.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
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 ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 77.603,64	- 88.500	- 94.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 77.603,64	- 88.500	- 94.600	- 94.600	- 94.600	- 94.600
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	3.149,00	0	83.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11403 Gemeindearbeiter

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11403 Gemeindearbeiter					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149,00	0	83.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.149,00	0	-83.000	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 80.752,64	- 88.500	-177.600	-94.600	-94.600	-94.600

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet		
		2015 EUR	1	2016 EUR	2	2017 EUR	3	2018 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6	7	8	9	10	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)																		
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter Maßnahme: 03-Errichtung Fahrzeughalle																		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											0						
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											0						
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	7	8	9	10	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Produkt: 11403-Gemeindearbeiter Maßnahme: 04-Grundstücksangelegenheiten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.000	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	-23.000	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0				
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0				
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.2.1 Statistik und Wahlen

1.2 Sicherheit und Ordnung

1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich

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

Teilhaushalt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	54,00	400	400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54,00	400	400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 54,00	- 400	- 400	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

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 54,00	- 400	-400	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54,00	400	400	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 54,00	- 400	- 400	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 54,00	- 400	-400	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 Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen,
Ziele	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Teilhaushalt

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	7.184,68	6.000	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	200	200	200	200	200
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	97,38	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.282,06	6.200	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	6.352,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.291,45	13.800	25.500	14.900	14.900	14.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	19.178,29	12.600	5.300	5.300	5.300	5.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	2.778,56	5.600	7.800	5.100	5.100	5.100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.600,56	39.500	44.600	31.300	31.300	31.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.318,50	- 33.300	-42.300	-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	- 35.318,50	- 33.300	-42.300	-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	- 35.318,50	- 33.300	-42.300	-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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 35.318,50	- 33.300	-42.300	-29.000	-29.000	-29.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12600 Einrichtungen des Brandschutzes					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881,08	200	200	200	200	200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.220,06	26.800	39.300	26.000	26.000	26.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.338,98	- 26.600	-39.100	-25.800	-25.800	-25.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.338,98	- 26.600	-39.100	-25.800	-25.800	-25.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 19.338,98	- 26.600	-39.100	-25.800	-25.800	-25.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 19.338,98	- 26.600	-39.100	-25.800	-25.800	-25.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.425,94	30.000	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	114.425,94	30.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.817,96	80.000	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

12600 Einrichtungen des Brandschutzes

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.817,96	80.000	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.607,98	- 50.000	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	76.269,00	- 76.600	-39.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800

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

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	83.445,50	83.500	95.400	83.400	83.400	83.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ 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	32.561,59	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.007,09	112.300	124.200	112.200	112.200	112.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,23	152.200	120.200	24.200	24.200	24.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	134.916,09	126.600	127.300	127.300	127.300	127.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.866,32	278.800	247.500	151.500	151.500	151.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.859,23	- 166.500	- 123.300	- 39.300	- 39.300	- 39.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 47.859,23	- 166.500	- 123.300	- 39.300	- 39.300	- 39.300
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 47.859,23	- 166.500	- 123.300	- 39.300	- 39.300	- 39.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 47.859,23	- 166.500	- 123.300	- 39.300	- 39.300	- 39.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.576,06	28.800	40.800	28.800	28.800	28.800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.122,04	152.200	120.200	24.200	24.200	24.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454,02	- 123.400	-79.400	4.600	4.600	4.600
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.454,02	- 123.400	-79.400	4.600	4.600	4.600
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	1.454,02	- 123.400	-79.400	4.600	4.600	4.600
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	1.454,02	- 123.400	-79.400	4.600	4.600	4.600
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	5.258,35	0	35.000	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.258,35	0	35.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.258,35	0	-35.000	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 3.804,33	- 123.400	-114.400	4.600	4.600	4.600

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungs-	davon bereits geleistet	
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	7 EUR	8 EUR		9 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54100-Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung Maßnahme: 09-Parkplatz Dorfstraße											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	754,28	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	754,28	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren							0			
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.							0			
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 754,28	0	-35.000	0	0	0	35.000	0	0	0

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

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

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		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	19.637,12	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
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	19.637,12	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465,41	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
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	578,60	800	600	600	600	600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.044,01	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.593,11	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	3.593,11	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	3.593,11	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	3.593,11	- 2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.621,19	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.044,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.577,18	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.577,18	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.577,18	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.577,18	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
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 Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55203 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden					Planung 2020 EUR
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	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	3.577,18	- 1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

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	Heir Hamann
Beschreibung des Produktes	Zahlung der Schulkostenbeiträge an die verschiedenen Schulträger
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,
Ziele	Überprüfung der Berechnung der Schulumlage Zeitnahe überweisung der Schulkostenbeiträge

Teilhaushalt

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	21502 Schulkostenbeiträge					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	61.752,64	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	61.752,64	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
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	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
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	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
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 Ertrags- und Aufwandsarten	21502 Schulkostenbeiträge					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 61.752,64	- 62.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21502 Schulkostenbeiträge					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.752,64	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

21502 Schulkostenbeiträge

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	- 61.752,64	- 62.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

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

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

Teilhaushalt

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	52.010,06	2.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.010,06	142.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
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	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
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	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
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 Ertrags- und Aufwandsarten	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.010,06	142.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 52.010,06	- 142.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000	- 125.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36100 Fremde Tageseinrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36100 Fremde Tageseinrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 52.010,06	- 142.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

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

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

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	170.624,88	1.600	500	500	500	500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.033,86	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	100	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,45	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	1.583,19	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436.145,38	1.700	16.900	16.900	16.900	16.900
11	- Personalaufwendungen	418.137,64	43.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.704,20	62.800	20.300	16.300	16.300	16.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	12.614,13	13.300	11.600	11.600	11.600	11.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.496,55	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	15.678,20	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.630,72	121.900	33.200	29.200	29.200	29.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.485,34	- 120.200	- 16.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 85.485,34	- 120.200	- 16.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 85.485,34	- 120.200	- 16.300	- 12.300	- 12.300	- 12.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.786,65	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 - 6.786,65	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 92.271,99	- 120.200	-16.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.355,23	100	16.400	16.400	16.400	16.400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	528.230,35	108.600	21.600	17.600	17.600	17.600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.875,12	- 108.500	- 5.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.875,12	- 108.500	- 5.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 77.875,12	- 108.500	- 5.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 77.875,12	- 108.500	- 5.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.694,69	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

36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.694,69	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.694,69	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 95.569,81	- 108.500	- 5.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

Teilhaushalt

36503 Horte

Produkt 3.6.5.03 Horte
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktverantwortung	Frau Voigt
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung von ausreichenden Hortplätzen, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter Gestaltung von Freizeitaktivitäten für die Hortkinder Maßnahmen der offenen Jugendarbeit Bearbeitung aller Angelegenheiten der Horteinrichtung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	Freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Alle hortenberechtigten Kinder aus den Schuleinzugsbereich sowie deren Eltern Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neverin und umliegender Gemeinden
Ziele	Optimierung der Rahmenbedingungen für die Hortgruppen Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hortes Nachfragegedecktes Platzangebot Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen durch eine interessante Freizeitgestaltung

Teilhaushalt

36503 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36503 Horte					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	1.177,80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.177,80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	1.060,64	0	900	900	900	900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060,64	0	900	900	900	900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117,16	0	200	200	200	200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	117,16	0	200	200	200	200
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	117,16	0	200	200	200	200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36503 Horte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36503 Horte					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	117,16	0	200	200	200	200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36503 Horte					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36503 Horte

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36503 Horte					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

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

Teilhaushalt

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	952,86	100	900	900	900	900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952,86	100	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	1.340,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	900	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	1.464,94	300	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.805,50	1.800	10.500	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.852,64	- 1.700	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 1.852,64	- 1.700	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 1.852,64	- 1.700	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100
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

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 1.852,64	- 1.700	-9.600	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.340,56	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.340,56	- 1.500	- 9.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.340,56	- 1.500	- 9.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 1.340,56	- 1.500	- 9.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 1.340,56	- 1.500	- 9.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	- 1.340,56	- 1.500	- 9.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Teilhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	816.280,47	726.500	890.500	890.500	890.500	890.500
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	135.990,98	204.600	103.100	98.000	98.000	98.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	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	952.271,45	931.100	993.600	988.500	988.500	988.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.876,75	526.700	677.200	677.200	677.200	677.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	11,59	100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.888,34	526.800	677.300	677.300	677.300	677.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.383,11	404.300	316.300	311.200	311.200	311.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	320.383,11	404.300	316.300	311.200	311.200	311.200
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	320.383,11	404.300	316.300	311.200	311.200	311.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	320.383,11	404.300	316.300	311.200	311.200	311.200

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	959.190,58	931.100	993.600	988.500	988.500	988.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	632.095,12	526.700	677.200	677.200	677.200	677.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.095,46	404.400	316.400	311.300	311.300	311.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	327.095,46	404.400	316.400	311.300	311.300	311.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	327.095,46	404.400	316.400	311.300	311.300	311.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	327.095,46	404.400	316.400	311.300	311.300	311.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	332.626,38	412.500	320.600	320.600	320.600	320.600

Investitionsübersicht

A. Haushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamtauszahlungen		davon bereits geleistet	
		2015 EUR	1	2016 EUR	2	2017 EUR	3	2018 EUR	4	2019 EUR	5	2020 EUR	6	7	8	9	10
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)																	
Produkt: 61100-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																	
Maßnahme: 01-investive Schlüsselzuweisungen																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	-32.100	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	-32.100	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										0						
19	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										0						
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.530,92	8.100	4.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	-32.100	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt

- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 - 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	141,47	0	100	100	100	100
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,47	0	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141,47	0	-100	-100	-100	-100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.502,41	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	288,00	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	1.214,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
24	ordentliches Ergebnis	1.072,94	1.000	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	1.072,94	1.000	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

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	1.072,94	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.617,60	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	288,00	100	100	100	100	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	1.329,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Produkt 6.2.1.00 Beteiligungen
 Produktgruppe 6.2.1 Gemeindegliederungsvermögen
 Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ 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	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

62100 Beteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

62100 Beteiligungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	62100 Beteiligungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	4.409,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilhaushalt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.1.4 Zentrale Dienste

1.1 Innere Verwaltung

1 Zentrale Verwaltung

Hauptproduktbereich

Produktverantwortung	Frau Schöning
Beschreibung des Produktes	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke
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 Begleitung der Investitionsmaßnahmen am Gebäudebestand der Gemeinde Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen und Gebäude

Teilhaushalt

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.011,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	426.713,70	408.500	434.500	434.500	434.500	434.500
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	430.725,24	412.500	438.500	438.500	438.500	438.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.234,89	244.000	252.000	252.000	252.000	252.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	32.626,27	31.900	32.700	32.700	32.700	32.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	30,68	200	100	100	100	100
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.891,84	276.100	284.800	284.800	284.800	284.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.833,40	136.400	153.700	153.700	153.700	153.700
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	179.833,40	136.400	153.700	153.700	153.700	153.700
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	179.833,40	136.400	153.700	153.700	153.700	153.700
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 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1		2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	179.833,40	136.400	153.700	153.700	153.700	153.700

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.565,70	408.500	434.500	434.500	434.500	434.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.077,57	244.100	252.100	252.100	252.100	252.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.488,13	164.400	182.400	182.400	182.400	182.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.488,13	164.400	182.400	182.400	182.400	182.400
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	208.488,13	164.400	182.400	182.400	182.400	182.400
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	208.488,13	164.400	182.400	182.400	182.400	182.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.626,02	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 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626,02	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.626,02	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	206.862,11	164.400	182.400	182.400	182.400	182.400

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

- Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung
- Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
- Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

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

Teilhaushalt

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	885,69	6.600	11.600	2.100	2.100	2.100
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885,69	6.600	11.600	2.100	2.100	2.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885,69	- 6.600	- 11.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	- 885,69	- 6.600	- 11.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	- 885,69	- 6.600	- 11.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100
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

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1 0,00	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		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	885,69	6.600	11.600	2.100	2.100	2.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

51100 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51100 Städtebauliche Planung					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		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	- 885,69	- 6.600	-11.600	-2.100	-2.100	-2.100

Teilhaushalt

55204 Altlastenmanagement/Deponie

Produkt 5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie
 Produktgruppe 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Frau Brinckmann
Beschreibung des Produktes	Beräumung und Entsorgung der vorhandenen Altlasten Herrichtung der vorhandenen Fläche
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeinden, BauGB, LBauO, VOB, VOF, KAG, AO, BGB, Vergabeordnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	andere Fachbehörden, Gremien, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Gewerbetreibende, baubetriebe
Ziele	Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung räumlicher Strukturen, Gemeindebedarfsflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen

Teilhaushalt

55204 Altlastenmanagement/Deponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55204 Altlastenmanagement/Deponie					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ /- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

55204 Altlastenmanagement/Deponie

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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55204 Altkastenmanagement/Deponie

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

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

55204 Altlastenmanagement/Deponie

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55204 Altlastenmanagement/Deponie					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produkt 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Herr Hamann
Beschreibung des Produktes	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Küche) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen Abrechnung der Mieteinnahmen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeinde
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine und Verbände.
Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Teilhaushalt

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	3.494,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.838,96	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	364,97	500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.698,01	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,51	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	8.079,84	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	846,59	900	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.737,94	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.039,93	- 24.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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	- 1.039,93	- 24.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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	- 1.039,93	- 24.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	- 1.039,93	- 24.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Teilhaushalt
A. Zahlungsübersicht

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen					
		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.550,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.584,69	29.400	30.100	30.100	30.100	30.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.966,09	- 20.400	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.966,09	- 20.400	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	4.966,09	- 20.400	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	4.966,09	- 20.400	- 21.100	- 21.100	- 21.100	- 21.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	556,00	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

57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilhaushalt Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 556,00	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	4.410,09	- 20.400	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100