

Stadt Altentreptow

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr: 01/BV/488/2015 Datum: 05.11.2015 Verfasser: Furth, Birgit Fachbereichsleiter/-in: Gutglück, Elvira	
Haushaltssatzung 2016 der Stadt Altentreptow		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	17.11.2015	Finanzausschuss der Stadtvertretung
Ö	18.11.2015	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
Ö	19.11.2015	Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Stadtvertretung Altentreptow
N	01.12.2015	Hauptausschuss der Stadtvertretung
Ö	15.12.2015	01 Stadtvertretung Altentreptow

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes M-V vom 13. Juli 2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadtvertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

- im Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge auf	12.617.345 €
ordentliche Aufwendungen auf	13.702.470 €
Entnahme aus Rücklagen auf	- 1.085.125 €
- im Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen auf	12.245.220 €
ordentliche Auszahlungen auf	12.669.490 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.156.750 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.829.665 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.480.685 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.500 €

festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) KV M-V festgesetzt auf 1.221.000 €

Als Hebesätze werden beschlossen:

Grundsteuer A	350 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

Mit der Haushaltssatzung werden 90,255 Vollzeitäquivalente gemäß Stellenplan beschlossen.

**Anlage:
Haushaltssatzung**

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.221.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 90,255 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital

Eine geprüfte, aber noch nicht bestätigte Eröffnungsbilanz liegt vor. Jedoch ist eine vorläufige Eröffnungsbilanz bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte eingereicht.

Altentreptow, den

Bürgermeister

Siegel

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2016
Stadt
Altentreptow



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Produktübersicht

Maßnahmenübersicht

Übersicht über die Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

Seite 1

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Seite 3

Finanzhaushalt

Seite 7

Übersicht über die Teilhaushalte

Seite 10

Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte

Seite 13

Investitionsprogramm

Seite 269

Stellenplan

Anlagen

Wirtschaftsplan GWA

Wirtschaftsplan WDG

Eröffnungsbilanz 2012

Vorläufiger Jahresabschluss 2014

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorganisationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Eine festgestellte Eröffnungsbilanz sowie Bilanzen der ersten doppelischen Haushaltsjahre liegen noch nicht vor. Bislang verfügt die Stadt Altentreptow über eine vorläufige Eröffnungsbilanz.

Haushaltssatzung der Stadt Altdentreptow für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 15.12.2015 und mit Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.617.345 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.702.470 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-1.085.125 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	-1.085.125 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.085.125 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	12.245.220 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	12.669.490 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 424.270 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	4.156.750 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.829.665 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-672.915 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.480.685 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	383.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.097.185 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 422.160 EUR veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.221.000 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 310 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 90,255 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital

Eine geprüfte, aber noch nicht bestätigte Eröffnungsbilanz liegt vor. Jedoch ist eine vorläufige Eröffnungsbilanz bei der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte eingereicht.

Altentreptow, den

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs.3 der Kommunalverfassung M-V erforderliche Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde am _____ erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 10 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung öffentlich aus. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am _____ und Ende am _____.

Hinweis:

Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzen Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Altentreptow, den _____

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Altentreptow für das Haushaltsjahr 2016

Inhalt

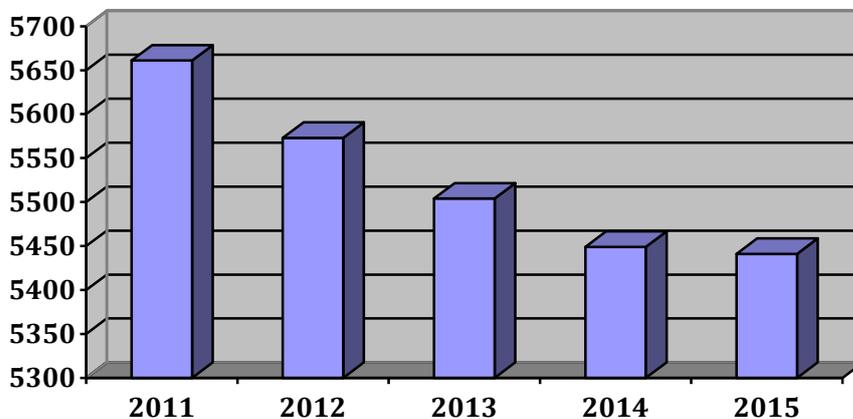
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
 - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
 - 2.1.3. Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
 - 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen
4. Erläuterung der Haushaltsansätze
 - 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen
 - 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
 - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
 - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
 - 4.5. Verbindlichkeiten
 - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
 - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
 - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
 - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde
 - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
 - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
 - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit
6. Haushaltssicherungskonzept
7. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Angaben zur Stadt Altentreptow

Die Stadt Altentreptow hatte zum 30.06.2015 5.414 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Altentreptow in den letzten drei Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.06.2015
Einwohner	5.661	5.573	5.504	5.449	5.414

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Gemeindegröße	688,9179 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	1371
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen
Zur Veräußerung vorgesehene städtische Immobilien	ehmaliges Kita-Gebäude, Holländer Gang Kita Gebäude, Westphalstraße Kita Gebäude, Liebknechtstraße
Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung	
Gemeindliche Straßenkilometer	65,748 km

Mit dem Trägerwechsel bei der Kindertagesstätte sollen die Grundstücke mit Gebäude an den neuen Träger veräußert werden. Das Kita-Gebäude im Holländer Gang wird zum 31.12.2015 leergezogen, da die Brandschutzsicherheit im Gebäude nicht mehr gegeben ist.

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt wird im Wesentlichen durch die angesiedelten Gewerbebetriebe am Heidbergtrift bestimmt. Des Weiteren gibt es mehrere mittelständische Metallbau-, Logistik-, Handwerks-, Bau- und Landwirtschaftsbetriebe. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Stadt gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			5.414 EWO
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe		-1.257.749,89	-232
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	142.000,30	26
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	0	0
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2016	- 1.115.749,59	-206
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	0	0
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2019	-405.380	-75
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.521.130 €	-281

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 5.152.020,84 €. Die Verluste können jedoch mit der Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch weitere verrechenbare zweckgebundene Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.325.795 € zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in den zwei darauffolgenden Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
			je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	je Einwohner	
(in €)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		5.414 EWO						
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	VOR 2014	617.103	114	817.427	151	- 200.323	- 37	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	1.619.193	299	565.621	104	1.053.572	195	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	- 1.206.340	- 223	246.750	46	- 1.453.090	- 268	
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2016	- 424.270	- 78	383.500	71	- 807.770	- 149	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2016	605.687	112	2.013.298	372	- 1.407.611	- 260	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-723.510	-134	380.250	70	-1.103.760	-204	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-237.130	-44	341.400	63	-578.530	-107	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2016	-400.800	-74	324.100	60	-724.900	-134	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2018	-755.753	-140	3.059.048	565	-3.814.801	-705	

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Stadt 1.218.554,90 €.

Im Haushaltsjahr 2014 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Es konnten liquide Mittel in Höhe von 1.702.417,04 € in das Folgejahr übertragen werden.

Im Plan 2015 (Ergebnis liegt noch nicht vor) wird ein negatives Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen aufgrund der geplanten Investitionen gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das negative Saldo kann weitgehend u.a. durch Steuereinzahlungen aufgrund von Gewerbesteueranlagen kompensiert werden. Jahresbezogen betrachtet ist der Finanzhaushalt allerdings nicht ausgeglichen, es besteht eine Deckungslücke in Höhe von 1.206.340 €. Die noch nicht verrechneten positiven Liquiditätsvorträge aus Haushaltsvorjahren reichen jedoch zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen aus. Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2015 insgesamt gegeben.

Im Haushaltsjahr 2016 verringert sich das negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2015. Eine Deckung ist durch die noch nicht verrechneten positiven Liquiditätsvorträge gegeben.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum													
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2014	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nach- träge 2015	Ansätze des Haushalts- jahres 2016	Planungsda- ten des Haushalts- folgejahres 2017	Planungsda- ten des zweiten Haushalts- folgejahres 2018	Planungsda- ten des dritten Haushalts- folgejahres 2019						
								in €					
								1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.907.798	1.707.416	-	-	-	-						
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0		453.024	1.933.709	3.428.194	4.427.559						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.907.798	1.707.416	-453.024	-1.933.709	-3.428.194	-4.427.559						
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.038.276	2.091.848	638.758	-169.012	-1.272.772	-1.851.302						
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7			0									
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	1.619.193	-1.206.340	-424.270	-723.510	-237.130	-400.800						
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.621	246.750	383.500	380.250	341.400	324.100						
8 ³	= Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.091.848	638.758	-169.012	-1.272.772	-1.851.302	-2.576.202						
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	459.354	-258.717	-966.067	-1.638.982	-2.029.707	-2.450.542						
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7												
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-718.071	-707.350	-672.915	-390.725	-420.835	298.700						

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 258.717	- 966.067	- 1.638.982	- 2.029.707	- 2.450.542	- 2.151.842
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	415.217	- 125.715	- 125.715	- 125.715	- 125.715	- 125.715
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	- 540.932	-	-	-	-	-
16	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	- 125.715	- 125.715	- 125.715	- 125.715	- 125.715	- 125.715
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.707.416	- 453.024	- 1.933.709	- 3.428.194	- 4.427.559	- 4.852.759
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.702.417		-	-	-	-
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)		453.024	1.933.709	3.428.194	4.427.559	4.852.759
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.702.417	- 453.024	- 1.933.709	- 3.428.194	- 4.427.559	- 4.852.759

¹ Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den liquiden Mitteln sowie die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Ämter weisen nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.10.1 GemHVO-Doppik aus.
Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit sie Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten.
Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 13.

³ Der Betrag entspricht dem Vortrag gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

⁴ Summe der Zeilen 8, 13 und 16

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Altentreptow (Guthaben auf dem Einheitskonto) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.702.417 € (Stand 31.12.2014) auf 0 € reduzieren. Entgegen der Planung 2015 werden bis zum Jahresende 2015 die liquiden Mittel nicht aufgebraucht sein. Per 31.10.2015 verfügt die Stadt über liquide Mittel in Höhe von 2.070.105,46 €.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen relevanten Haushaltsjahren ist kein Haushaltsausgleich gegeben.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von 2.151.842 € ausgewiesen.

2.1.3 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2016 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 12,49 EUR/Einwohner für kreisangehörige Gemeinden.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2016	51.900	Straßen- und Wegebau

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz noch nicht festgestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁶		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres								5.414 EWO
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-532.536	19.163.502	819.952	1.677.234		21.128.152	3.902,5
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	-532.536	19.163.502	1.273.895	2.492.300		22.397.161	4136,9
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2016	-532.536	19.163.502	1.325.795	1.821.225		21.777.986	4.022,5
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen HH-folgejahres								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2017	-532.536	19.163.502	1.325.795	784.800		20.741.561	3.831,1
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2018	-532.536	19.163.502	1.325.795	275.120		20.231.881	3.737,0
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2019	-532.536	19.163.502	1.325.795	0		19.956.761	3.686,1

Das Eigenkapital betrug in der (vorläufigen) Eröffnungsbilanz 19.163.502,39 €. Aufgrund der Einstellung der investiv gebundenen Zuweisungen, investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen sowie der Sonderhilfen des Landes in die zweckgebundene Kapitalrücklage erhöht sich das Eigenkapital bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes – trotz Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

⁵ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen u. § 16 FAG				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.4.	2. Haushaltsvorjahr	2014	365.386	454.566		819.952				
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2015	819.952	420.700	19.200	1.221.452		51.900		51.900
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2016	1.221.452	401.550	401.550	1.221.452	51.900	51.900		102.400
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2017	1.221.452	393.000	393.000	1.221.452	102.400			102.400
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2018	1.221.452	389.000	389.000	1.221.452	102.400			102.400
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2019	1.221.452	385.000	385.000	1.221.452	102.400			102.400
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					225,6				18,9

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2019 wurden bzw. werden 3.444.897,38 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen und inv. Zuweisungen gemäß § 16 FAG der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt Altentreptow plant Entnahmen in Höhe von 2.170.963,40 €. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch 1.221.452 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

Die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 gewährten Sonderhilfen des Landes wurden als investive Zuweisungen verbucht und für den Straßen- u. Wegebau zur Minderung des städtischen Eigenanteils eingesetzt. Über die Verwendung der angesparten Mittel in der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden noch keine konkreten Maßnahmen festgelegt.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt musste in den zurückliegenden Haushaltsjahren 2013 und 2014 insgesamt 1.677.233,79 € Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik bilden. Nach vorläufigen Berechnungen ist im Haushaltsjahr 2015 erneut eine Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage in Höhe von mindestens 815.000 € vorzunehmen. Im Haushaltsplan des Jahres 2015 ist eine Entnahme in Höhe von 1,6 Mio Euro geplant, die aber gemäß vorläufiger Ergebnisrechnung für das Jahr 2015 nicht erforderlich sein wird. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes ist aber davon auszugehen, dass die Rücklage komplett aufgebraucht werden wird.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse fehlten die Voraussetzungen zu Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags-/ Einzahlungsarten	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
Angaben in €												
Steuern u. ähnliche												
Abgaben	5.230.521,25	5.160.201,19	4.854.000	4.858.700	5.838.250	5.838.250	5.969.790	5.969.790	6.029.375	6.029.375	6.101.100	6.101.100
davon												
Grundsteuer A	44.304,09	40.380,00	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
Grundsteuer B	476.194,99	470.909,11	476.100	476.100	471.250	471.250	471.250	471.250	471.250	471.250	471.250	471.250
Gewerbesteuer	3.064.773,87	3.009.104,99	2.600.000	2.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Einkommensteuer	1.139.627,71	1.135.349,30	1.221.400	1.224.700	1.298.700	1.298.700	1.360.040	1.360.040	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000
Umsatzsteuer	265.317,15	264.479,31	255.500	256.900	263.400	263.400	322.350	322.350	335.000	335.000	350.000	350.000
Spielgerätesteuern	11.647,50	11.647,50	11.000	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Hundesteuer	13.135,84	12.810,88	13.100	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Fam. Leistungsausgleich	215.520,10	215.520,10	217.300	217.300	217.700	217.700	228.950	228.950	235.925	235.925	242.650	242.650
Zuwendungen, allg.												
Umlagen, sonst. Transferleistungen	2.618.086,09 €	2.219.919,96	1.787.355	1.409.650	1.543.075	1.123.950	1.362.725	956.900	1.359.615	953.900	1.357.375	952.200
davon												
Schlüsselzuw.f. lfd. Aufwand	1.188.259,43	1.118.825,43	460.200	460.200	158.300	158.300						
Auflösung Sonderposten	398.348,89		377.705		419.125		405.825		405.715		405.715	
sonst. allgem. Zuw. v. Land	393.660,52	393.660,52	390.700	390.700	385.100	385.100	384.700	384.700	381.700	381.700	380.000	380.000
Zuw. U. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	637.817,25	638.000,01	558.750	558.750	580.550	580.550	572.200	572.200	572.200	572.200	572.200	572.200
öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	714.443,24	776.856,95	816.400	863.400	706.050	753.050	702.100	749.100	701.100	748.100	701.100	748.100
priv.-rechtl. Leistungsentg.	384.781,26	352.190,04	255.400	255.400	261.600	261.600	262.100	262.100	241.000	241.000	227.800	227.800
Kostenerst. u. Kostenumlag.	3.806.673,62	3.803.341,75	3.857.900	3.857.900	3.982.720	3.982.720	3.804.945	3.836.545	3.835.790	3.835.790	3.863.790	3.863.790
sonst. lfd. Erträge/Einz.	345.378,85	285.653,11	289.300	289.300	250.850	250.850	251.350	251.350	251.350	251.350	251.350	251.350
dav. Konzessionsabgaben	220.080,60	219.572,60	200.000	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe d. lfd. Ertr./Einz.												
aus Verw.tätigkeit	13.099.884,31	12.598.163,00	11.860.355	11.534.350	12.582.545	12.210.420	12.353.010	12.025.785	12.418.230	12.059.515	12.502.515	12.144.340
Zins- u. sonst. Finanzerträge/Einz.	66.541,01	63.415,01	34.500	34.500	34.800	34.800	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
dav. Dividenden	34.634,03	34.634,03	34.000	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Summe d. ordentl. Erträge u. Einzahlungen	13.166.425,32	12.661.578,01	11.894.855	11.568.850	12.617.345	12.245.220	12.387.610	12.060.385	12.452.830	12.094.115	12.537.115	12.178.940

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 984.250 € gestiegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 900.000 € zu erwarten.

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Stadt Altentreptow	350	350	330
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2014	282	354	322

Der Hebesatz für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuerhebesatz liegen derzeit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Es ist insoweit vorgesehen, ab dem Haushaltsjahr 2016 den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 330 v. H. zu erhöhen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen verringern sich in diesem Jahr um 301.900 €. Für die kommenden Haushaltsjahre (Finanzplanungszeitraum) wird die Stadt keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Die eigene Steuerkraft der Stadt (Finanzkraft) ist höher als der Finanzbedarf, so dass die Stadt keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich ab dem Haushaltsjahr 2017 mehr erhält.

Die Stadt hat eine Finanzausgleichsrücklage gebildet, die künftige fehlende Erträge aus Schlüsselzuweisungen ausgleichen soll.

Im Finanzplanzeitraum kann derzeit in etwa von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausrüstung aus Steuern und Zuweisungen gemäß § 16 FAG ausgegangen werden. Es besteht aber weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Stadt in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand vorliegender Erfassungslisten hochgerechnet und wird mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konkretisiert.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Ertrags-/ Einzahlungsarten	2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
Angaben in €												
Personal- u. Versorgungsauf- wendungen/-auszahlungen	4.199.085,44	4.199.595,44	4.430.900	4.317.850	4.983.150	4.838.400	5.080.875	4.883.825	5.181.500	4.980.500	5.284.000	5.079.000
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.717.575,08	2.488.686,94	2.822.210	2.972.210	2.909.385	2.909.385	2.388.660	2.388.660	2.402.410	2.402.410	2.393.560	2.393.560
davon:												
Gebäudeunterhaltung (1.14.01)	616.759,33	433.508,54	86.600	236.600	123.000	123.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Verwaltungsgebäude 1.14.012	96.655,18	95.661,90	110.350	110.350	242.050	242.050	100.950	100.950	103.450	103.450	102.450	102.450
FFW	52.010,66	54.248,00	67.800	67.800	125.610	125.610	66.610	66.610	61.710	61.710	61.710	61.710
Bauhof	87.275,81	83.676,20	90.700	90.700	91.700	91.700	91.650	91.650	91.650	91.650	90.650	90.650
Schulen	504.855,49	483.297,62	568.270	568.270	684.325	684.325	586.700	586.700	588.200	588.200	591.800	591.800
Kita	288.806,15	288.357,85	607.890	607.890	367.965	367.965	364.365	364.365	365.365	365.365	365.465	365.465
Bibliothek	15.178,34	15.178,34	119.000	119.000	27.150	27.150	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
Straßen	224.153,09	211.419,09	255.500	255.500	296.500	296.500	244.500	244.500	253.500	253.500	243.500	243.500
Zuwendungen, allg.												
Umlagen, sonst. Transfer- leistungen	3.216.607,51	3.197.144,10	4.220.400	4.220.400	4.133.045	4.133.045	4.762.220	4.762.220	4.224.290	4.224.290	4.394.345	4.394.345
davon												
Kreisumlage	1.885.705,99	1.885.705,99	2.626.700	2.626.700	2.620.900	2.620.900	3.052.400	3.052.400	2.702.000	2.702.000	2.814.400	2.814.400
Amtsumlage	925.969,28	925.969,28	1.078.950	1.078.950	1.043.400	1.043.400	1.200.600	1.200.600	1.062.800	1.062.800	1.107.000	1.107.000
Gewerbesteuerumlage	339.737,78	320.734,37	293.500	293.500	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200	395.200
sonst. lfd. Aufwendungen/Ausz.	641.939,12	662.713,05	783.660	783.660	663.610	663.610	626.740	626.290	593.285	593.285	561.635	561.635
Zins- u. sonst. Finanz- aufw./Ausz.	84.395,34	107.492,06	60.450	60.450	23.650	25.150	20.825	21.000	17.485	26.810	44.150	45.150

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Der Tarifvertrag für die Angestellten der Kommunen endet im Februar 2016, d. h. es wird neue Tarifverhandlungen geben. In der Haushaltsplanung 2016 wurde eine tarifliche Steigerung von 2 % bei den Personalaufwendungen eingearbeitet.

Der Verband kommunaler Arbeitgeber hat mit den Gewerkschaften ver.di bund dbb am 30. September 2015 einen Tarifabschluss in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst erzielt. Die Entgelte der Erzieherinnen erhöhen sich rückwirkend ab Juli 2015 um durchschnittlich 4, 2 % bzw. 2,8 %. Diese Steigerung wurde bei der Planung 2016 berücksichtigt.

Wie im Stellenplan ersichtlich beschäftigt die Stadt Altentreptow 90,255 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon sind 48,5 VzÄ in der Kernverwaltung und 41,755 VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen beschäftigt. Die VzÄ in den nachgeordneten Einrichtungen verteilen sich wie folgt:

Friedhof	1,0	VzÄ
Grundschule	0,62	VzÄ
KGS	1,26	VzÄ
Bibliothek	1,50	VzÄ
Bauhof	10,0	VzÄ
Kita	27,375	VzÄ

Die Veränderung der VzÄ ergeben sich aus dem Auslaufen von Altersteilzeitstellen (müssen im Stellenplan bis zum Eintritt Rentenalter mitgeführt werden) und Eintritt in die Ruhephase aufgrund Altersteilzeitvertrag sowie durch eine Umsetzungsmaßnahme im Bereich Ordnungsamt – ruhender Verkehr -, die eine Nachbesetzung erforderte. Des Weiteren wurden zusätzliche Stellenanteile im Bereich Ordnungsamt für die Aufgabe „Koordination Flüchtlinge“ eingearbeitet.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Darin enthalten sind auch die Abrisskosten für Garagen.

Straßenunterhaltung

Für die laufenden Unterhaltungskosten an den städtischen Straßen und Wegen sind 150.000 € vorgesehen, darin enthalten ist die Erneuerung der Feuerwehrezufahrt zum Sportplatz.

Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sind für 2016 276.000 € vorgesehen. Darin enthalten sind 150.000 € für die Reparatur des Rathausdaches.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Stadt. Diese Position hat keinen wesentlichen Anteil an der Finanzlage der Stadt, da die meisten schulpflichtigen Kinder die städtischen Schulen besuchen. An andere Schulträger zahlt die Stadt 22.700 €.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Stadt den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Stadt kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	896.011,68	913.365,35	911.424,55	882.575,00	915.680	862.315	855.640	846.425
Erträge aus der								
Auflösung v. Sonderposten	333.368,68	338.007,16	337.004,88	398.355,00	419.125	405.825	405.715	405.175
Differenz	562.643,00	575.358,19	574.419,67	484.220,00	496.555	456.490	449.925	441.250

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Stadt Altentreptow nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder.

Übersicht über die Zuschüsse der Stadt zur Kinderbetreuung

	2014	2015	2016
Private Träger	36.381,49 €	41.300,00 €	43.100,00 €
Kommunale Träger	12.674,49 €	20.000,00 €	19.000,00 €
Eigener Wohnsitzgem.anteil	352.503,85 €	341.000,00 €	367.800,00 €
Tagespflege	71.765,79 €	67.900,00 €	72.000,00 €
Gesamt	473.325,62 €	470.200,00 €	501.900,00 €

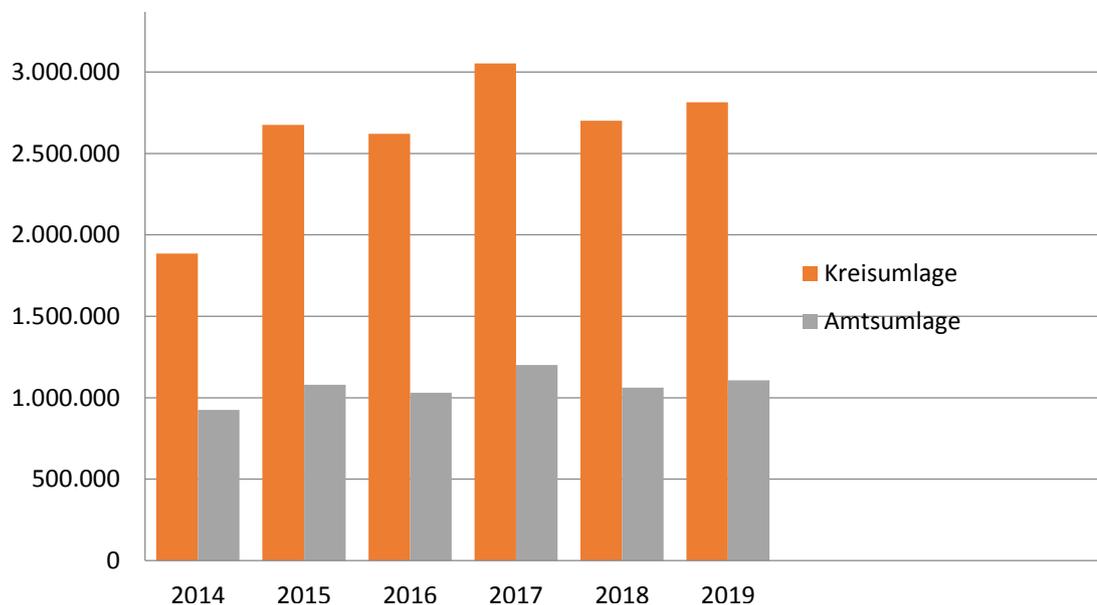
Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in den Haushalt eingestellt:

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2016)
DRK	500 €
Volkssolidarität davon:	20.050 €
Kinder- u. Jugendtreff	11.650 €
Begegnungsstätte	4.900 €
Tafel	3.500 €
Demokratischer Frauenbund	1.000 €
Gesamt	21.550 €
In den Haushalt eingestellt	22.000 €

Für die Musikschule und die Landfrauen wurden insgesamt 24.600 € Zuschüsse im Haushalt veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Zuschuss für Heimatpflege in Höhe von 5.000 € in den Haushalt eingestellt.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 48,305 v. H. der aktuelle Amtsumlagesatz 19,23 v.H. und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2017 und 2018 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Stadt.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2016 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“.

Produkt:	1.1.1.04	Gremien					
Maßnahme:	0002.78571000	Anschaffung 30 iPads inklusive Zubehör für Stadtvertretung und sachkundige Bürger					
Erläuterung:	Seit 01. August 2013 können auch alle Kommunalpolitiker über das Internet auf das Allris - Sitzungsdienst, Rats- und Bürgerinformationssystem zugreifen, um digitale Vorlagen, Niederschriften und Termine einzusehen. Somit erfolgt das gesamte Sitzungsmanagement teilweise auf elektronischem Weg. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um diesen Weg der digitalen Bereitstellung von Informationen für die Kommunalpolitiker weiterzuführen.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			15.400 €				15.400 €
Investitionseinzahlungen)							
Abschreibungen (4 Jahre)				3.840 €	3.840 €	3.840 €	15.400 €
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Durch den Einsatz von diesen iPads würden Einsparungen i. H. v. 5.200,00 € im Jahr erzielt werden. Diese Einsparungen sind auf die Personal-, Porto- und Druckkosten zurückzuführen, welche der derzeitige papiergebundene Sitzungsdienst verursacht.						

Produkt:	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes					
Maßnahme:	1000.78542000	Hallenanbau FFW und Falltore					
Erläuterung:	<p>Das Löschfahrzeug LF8 benötigt einen neuen TÜV. Der TÜV wäre nur mit hohem finanziellen Aufwand zu erhalten. Damit wäre das Löschfahrzeug aber auch nicht 100 % einsatzfähig. Daher wird eine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2017 notwendig. Dieses Fahrzeug wird aufgrund der Durchfahrthöhe, der Durchfahrtsbreite und auch des Stellplatzes selbst nicht am alten Platz stehen können. Daher ist es erforderlich, die Voraussetzungen für ein neues Fahrzeug zu schaffen.</p> <p>Der Landkreis MSE hat mit Bescheid vom 28.09.2015 die Fördermittel in Höhe von 66.342,50 € für das Haushaltsjahr 2016 zur Verfügung gestellt.</p>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			132.600 €				132.600,00€
Investitionseinzahlungen Förderung aus der Brandschutzsteuer			66.342,50 €				66.342,50 €
Abschreibungen (80 Jahre)				1.658 €	1.658 €	1.658 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes					
Maßnahme:	1000.78560000	Einsatzleitwagen Amtswehrführung					
Erläuterung:	<p>Für die Amtswehrführung wird ein neuer Einsatzleitwagen ELW 1 VW „Krafter“ benötigt. Dieser soll auch von der FFW Altentreptow als Schwerpunktfeuerwehr mit genutzt werden. Der alte Einsatzleitwagen stammt aus den 90iger Jahren und ist nur noch bedingt einsetzbar. Die amtsangehörigen Gemeinden beteiligen sich an der Finanzierung in Höhe von 65 %.</p>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			111.200 €				132.600 €
Investitionseinzahlungen von amtsangehörigen Gemeinden			73.200 €				73.200 €
Abschreibungen (14 Jahre)				7.943 €	7.943 €	7.943 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02.2		KGS				
Maßnahme:	2001.7852.2000		KGS 1. BA Hauptgebäude mit Sockel, Trockenlegung, Heizung, Sanitär, Regenentwässerung und Elektroinstallation				
Erläuterung:	Im Mai 2015 wurde mit der Baumaßnahme am Gebäude der KGS begonnen. Der Zuwendungsbescheid über die Gewährung einer Sonderbedarfszuweisung wurde vom Innenminister MV persönlich an die Stadt überreicht. In 2016 wird die Baumaßnahme fortgeführt und planmäßig Ende August 2016 beendet werden.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			1.260.800 €				
Investitionseinzahlungen			900.000 €				1.800.000 €
Abschreibungen (80 Jahre)				31.125 €	31.125 €	31.125 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.1.8.02.2		KGS				
Maßnahme:	2021.78512000		Neugestaltung Schulhof				
Erläuterung:	Durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) wurde ein neues Förderprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur aufgelegt. Die Stadt Altentreptow hat für die Neugestaltung des Schulhofes an der KGS eine Förderung in Höhe von 90 v. H. beantragt. Die Neugestaltung des Schulhofes ist aufgrund des sehr schlechten Zustandes und aus sicherheitstechnischen Gründen unumgänglich. Der für die Beantragung der Fördermittel erforderliche Projektentwurf wurde im Bauausschuss beraten.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			700.000 €				700.000 €
Investitionseinzahlungen			630.000 €				630.000 €
Abschreibungen (35 Jahre)				20.000 €	20.000 €	20.000 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	2.7.2.01		Bibliothek				
Maßnahme:	4000.7856.0000		Fahrstuhl				
Erläuterung:	Für die Schaffung eines barrierefreien Zugangs in der neuen Bibliothek (Schulstraße) ist der Anbau eines Fahrstuhles erforderlich.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			25.000 €				25.000 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (20 Jahre)				1.250 €	1.250 €	1.250 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	3.6.5.02.3	Kindertagesstätte Liebknechtstraße					
Maßnahme:	2017.78532000	Anbau Kita					
Erläuterung:	Um bessere Bedingungen für die Kinder im Sanitärbereich zu erreichen, ist ein kleiner Anbau am Kita - Gebäude in der Liebknechtstraße erforderlich. Für diese Maßnahme wurden bereits 2015 Fördermittel in Höhe von 90 v. H. der Auszahlungen beim Ministerium für Soziales und Gesundheit M-V beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn die Förderung gewährt wird und die Kita in der Trägerschaft der Stadt verbleibt.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			113.800 €				113.800 €
Investitionseinzahlungen			102.400 €				102.400 €
Abschreibungen (80 Jahre)				1.423 €	1.423 €	1.423 €	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.1.1.03	Städtebauförderung					
Maßnahme:	2100.78450000	Städtebaulicher Eigenanteil					
Erläuterung:	Die Städtebauförderung setzt sich zusammen aus Bundes- und Landesmittel zu je 40 % und städtischen Eigenmittel in Höhe von 20 % der durchgeführten Maßnahmen im Rahmen des förmlich festgelegten städtebaulich Sanierungsgebietes. Die BIG Städtebau ist Sanierungsträger und verwaltet das Sondervermögen. Für das Städtebauliche Sondervermögen wird ein eigener Haushalt aufgestellt und beschlossen.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen	195.337,10 €	206.800 €	88.615 €	83.525 €	718.635 €	15.100 €	1.306.012 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.2.3.00	Denkmalschutz und-pflege					
Maßnahme:	2023.7853.2000	Beschilderung Denkmalroute					
Erläuterung:	Für das Projekt: „Beschilderung Denkmalroute“ Stadt Altentreptow wurden LEADER-Mittel in Höhe von 24.000 € beantragt. Die LEADER Aktionsgruppe hat für dieses Projekt keine Mittel zur Verfügung gestellt. Diesbezüglich muss geprüft werden, welche Möglichkeiten der Einwerbung von Fördermittel der Stadt noch zur Verfügung stehen, um die Maßnahme durchzuführen.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			30.000 €				30.000 €
Investitionseinzahlungen			24.000 €				24.000 €
Abschreibungen (15 Jahre)				2.000	2.000	2.000	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2019.78532000	Erneuerung Feldstraße					
Erläuterung:	Die Erneuerung der Feldstraße ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Altentreptow. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			300.000 €				300.000 €
Investitionseinzahlungen			150.000 €				150.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				4.285 €	4.285 €	4.285 €	
Auflösung Sonderposten							

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2019.78532000	Erneuerung Schulstraße					
Erläuterung:	Die Schulstraße ist aufgrund der Ausbaubreite und der Wasserführung im Abschnitt Demminer Straße bis Parkplatz Netto zu erneuern. Für diese Maßnahme werden Ausbaubeiträge entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Altentreptow erhoben.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			120.000 €				120.000 €
Investitionseinzahlungen			60.000 €				60.000 €
Abschreibungen (35 Jahre) ./.. Auflösung Sonderposten				1.714 €	1.714 €	1.714 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.1.00	Öffentliches Grün					
Maßnahme:	2022.78512000	Spielplatz Klosterberg					
Erläuterung:	Für das Projekt: „Neuanlage Spielplatz am Klosterberg“ werden der Stadt Altentreptow LEADER-Mittel in Höhe von 40.000 € zur Verfügung gestellt. Dies gab die LEADER Aktionsgruppe mit Schreiben vom 27.10.2015 bekannt.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			50.000 €				50.000 €
Investitionseinzahlungen			40.000 €				40.000 €
Abschreibungen (10 Jahre) ./.. abzüglich Sonderposten				1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Wirtschaftlichkeits- rechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		öffentliche Gewässer				
Maßnahme:	2007.78532000		2. BA Papenbeek				
Erläuterung:	Die Vorplanung und ein Fördermittelantrag für den 2. BA Papenbeek (Hochwasserschutzmaßnahme) wurden beim STALU MS in Neubrandenburg im August 2015 eingereicht. Eine Zuwendung wurde für 2016 in Aussicht gestellt. Im Dezember wird ein Antrag auf Kofinanzierung beim Innenministerium MV gestellt.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen	274.653,65 €	160.000 €	1.536.000 €				1.970.653,65 €
Investitionseinzahlungen	319.088,15 €	68.600 €	1.382.400 €				1.770.088,15 €
Abschreibungen							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Produkt:	5.5.2.00		öffentliches Gewässer				
Maßnahme:	2026.78532000		Hochwasserschutz Karlsplatz				
Erläuterung:	Am Karlsplatz befindet sich ein Pumpwerk. Daran angeschlossen ist auch die Barkower Straße und ein Teil der Loickenziner Straße. Bei hohem Regenaufkommen reicht die vorhandene Leitung nicht aus, das Wasser kann nicht abgeleitet werden. Die GKU hat in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro Ursachenforschung betrieben und einen entsprechenden Lösungsvorschlag unterbreitet. Es wird nunmehr eine zusätzliche Leitung geschaffen, damit das Regenwasser ordnungsgemäß abgeleitet werden kann.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Investitionsauszahlungen			115.400 €				115.400 €
Investitionseinzahlungen							
Abschreibungen (35 Jahre)							
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich							

Daneben sollen geringwertige Vermögensgegenstände im Wert von insgesamt 27.100 Euro angeschafft werden.

Für den Erwerb von Software wurden 29.000 € im Haushaltsplan 2016 veranschlagt.

Auszahlungen für bewegliche Sachanlagen oberhalb der Wertgrenze von 410 € wurden in Höhe von 139.150 € im Haushalt der Stadt für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt. Diese Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Bezeichnung	Auszahlung	Erläuterung
1.1.4.03	Bauhof	5.000 €	Mähwerk, Heckenschere
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste/IT	25.100 €	W-Lan, Bandsiche- rung Tape Loader
1.1.1.04	Gremien	15.400 €	I-Pad's
2.1.1.01	Grundschule	4.000 €	Schallschutztür, Regale
2.1.8.02.2	KGS	12.500 €	I-Pad's, Laptop, Fernseher
2.7.2.01	Bibliothek	10.600 €	Beamer, PC. E- Bookreader
3.6.5.02.2	Kita Regenbogen	8.500 €	Spielgeräte, Drucker, Personalschrank
3.6.5.02.3	Kita Gänseblümchen	12.850 €	Spielgeräte für Außen
3.6.5.03	Hort	7.200 €	Musikanlage, PC, Kletterwand
5.5.1..00	Öffentliche Grünflä- chen/Spielplätze	25.000 €	Erneuerung div. Spielgeräte auf städ- tischen Spielplätzen
5.5.3.00	Friedhöfe	5.000 €	Edelstahlregale, Vorhänge
5.7.3.00.1	F.-Reuterhaus	6.000 €	Tresen mit Kühl- schrank
5.7.3.00.3	Markt	2.000 €	Gestaltungselemente

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V werden in der Haushaltssatzung in Höhe von 422.160 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die investiven Eigenanteile für das städtebauliche Sondervermögen für die Jahre 2017 und 2018.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit-aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	
		1	2	3	4
		in €			
1	Anleihen	0			0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	4.015.668,56			3.631.515,55
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	4.015.668,56	384.153,01		3.631.515,55
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			389.780
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen		b) 0 c) 0	b) 0	
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleich kommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht				

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jah- res	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen				
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:				
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemein- samen Zahlungsmittelstand				
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen				
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	4.015.668,56			4.021.295,55
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	4.015.668,56	384.153,01		3.631.515,55
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	4.015.668,56	384.153,01		3.631.515,55
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			389.780
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			389.780

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Kreditinstitut	Ursprungsbetrag	Stand 31.12.2013	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2019
LFI 1100068217	1.891.779,96 €	1.391.296,93 €	1.272.016,93 €	1.232.256,93 €	1.152.736,93 €	1.073.216,93 €	993.696,93 €	914.176,93 €
LFI 1100062216	2.556.459,41 €	1.696.465,36 €	1.542.205,36 €	1.490.785,36 €	1.387.945,36 €	1.285.105,36 €	1.182.265,36 €	1.079.425,36 €
LFI 1100047914	1.482.746,46 €	818.741,41 €	715.038,21 €	680.072,19 €	616.051,40 €	551.870,46 €	487.528,97 €	417.399,36 €
LFI 1100020713	105.837,42 €	39.917,34 €	31.236,41 €	28.305,07 €	22.385,09 €	23.096,87 €	17.867,81 €	12.617,81 €
LFI 1100008617	592.587,29 €	149.572,27 €	96.164,54 €	78.130,03 €	45.462,96 €	12.665,09 €	- €	- €
LFI 1100006914	618.663,18 €	156.154,03 €	100.396,19 €	81.568,11 €	47.463,58 €	13.222,49 €	- €	- €
DKB	511.291,88 €	273.922,65 €	248.000,70 €	221.156,85 €	193.358,30 €	164.571,10 €	134.760,10 €	103.888,88 €
DKB	250.000,00 €	51.491,17 €	29.011,66 €	5.670,31 €	- €	- €	- €	- €
DG HYP	511.291,88 €	257.954,37 €	235.824,23 €	197.723,71 €	166.111,93 €	133.458,55 €	99.729,26 €	64.888,61 €
Gesamt	8.520.657,48 €	4.835.515,53 €	4.269.894,23 €	4.015.668,56 €	3.631.515,55 €	3.257.206,85 €	2.915.848,43 €	2.592.396,95 €

Pro Einwohner weist die Stadt eine investive Verschuldung in Höhe von 741,72 € aus.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse war bisher keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit voraussichtlich in Höhe von 389.780 € notwendig. In der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag des genehmigungsfreien Kassenkredites gemäß § 53 (3) KV M-V in Höhe von 1.221.000 Euro ausgewiesen.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2015 ca. 9.565.933,45 €. Dieser Stand kann sich aber noch ändern, da im laufenden Haushaltsjahr 2015 noch nicht alle Fördermittel abgerechnet wurden.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							Ei
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.138.193,00				5.327.420,00	
davon	Pensionsrückstellung aktive Beamte	3.148.703,00		183.579		3.332.282,00	
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	1.131.775,00	25.929			1.105.846,00	
	Beihilferückstellung aktive Beamte	631.360,00		36.763		668.123,00	
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	226.355,00	5.186			221.169,00	
2	Steuerrückstellungen	0					
3	Sonstige Rückstellungen ²	551.404,45				509.604,45	
davon	ATZ Rückstellung Erfüllungsrückstand	146.222,69	31.500,00			114.722,69	
	ATZ Rückstellung Aufstockungsbetrag	38.679,82	10.300,00			28.379,82	
	Überstunden/Urlaubsrückstellungen	20.529,94				20.529,94	
	Vergütung Städtebauliches Sondervermögen	345.972,00				345.972,00	
4	Summe						

Derzeit hat die Stadt Altentreptow noch 2 Beschäftigte in der Altersteilzeit, davon 2 Beschäftigte in der Freistellungsphase. Die Aufwendungen für die Beschäftigten in der Freistellungsphase werden über die Inanspruchnahme der dafür gebildeten Rückstellungen Erfüllungsrückstand und Aufstockungsbetrag gedeckt. In der Arbeitsphase der Altersteilzeitbeschäftigten werden den Rückstellungen entsprechende Beträge zugeführt.

Die Inanspruchnahme und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern ergeben sich aus den jährlichen Berechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Die Berechnung der Überstunden- und Urlaubsrückstellung erfolgt anhand des zum 31.12. des Vorjahres bestehenden Resturlaubes und Zeitguthaben der Beschäftigten. Es ist davon auszugehen, dass diese Rückstellung konstant bleiben wird und keinen großen Schwankungen unterliegt.

Nachdem bereits seit Mitte der 2000er Jahre die Diskussion um die Angemessenheit und Höhe der Trägervergütung im Raum stand hat das Bauministerium zunächst mit einem Erlass in 2007 und dann mit einer Konkretisierung durch einen Erlass 2009 eine Begrenzung der Förderfähigkeit der Sanierungsträgerleistungen auf 10 % der bereinigten Gesamtausgaben der Maßnahme festgesetzt. Gegenwärtig kann noch nicht abschließend gesagt werden, ob das LFI mögliche Überschreitungen der Trägervergütung anerkennt. Die Trägervergütung wird erst im Rahmen der Gesamtmaßnahmenabrechnung geprüft. Aus diesem Grunde wurde eine Rückstellung für die Überschreitung der Trägervergütung ab 2007 gebildet.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2016)
DRK	500 €
Volkssolidarität davon:	20.050 €
Kinder- u. Jugendtreff	11.650 €
Begegnungsstätte	4.900 €
Tafel	3.500 €
Demokratischer Frauenbund	1.000 €
Gesamt	21.550 €
In den Haushalt eingestellt	22.000 €

Eine weitere freiwillige Leistung der Stadt ist die Stützung der Ganztagsverpflegung der Kinder in der städtischen Kita.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt weist für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus. Dieser Haushaltsausgleich ist aber nur durch Entnahmen aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen sowie aus der FAG-Rücklage möglich.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen/Zuweisungen gemäß § 15 FAG in die zweckgebundene Kapitalrücklage weiter verbessert werden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten sind nicht bekannt.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin als gefährdet einzuschätzen.

6. Haushaltssicherungskonzept

Da der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2016 erreicht wird, ist das Erfordernis nach der Kommunalverfassung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr gegeben.

7. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Altentreptow ist auf der Grundlage der vorliegenden Planzahlen als gefährdet zu betrachten.

Der Haushalt der Stadt Altentreptow weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Dies ist jedoch nur möglich durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage). Ohne diese Verrechnungsmöglichkeit würde die Gemeinde in allen Haushaltsjahren des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Jahresergebnis ausweisen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Stadt wird daher ab dem Haushaltsjahr 2016 die Hundesteuer und ab 2017 den Hebesatz Gewerbesteuer erhöhen.

Produkt Übersicht

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.00	Verwaltungssteuerung
1.1.1.04	Gremien
1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII
1.1.4.02	Liegenschaften
1.1.4.03	Bauhof
1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste
1.1.4.07	Personalgestaltung
1.1.4.08	Bürgerbüro
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.02	Zahlungsabwicklung
1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.03	Standesamt
1.2.2.04	Gewerbe
1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung,
2.1.1.01	Grundschule Alttreptow
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
2.1.8.02.1	Realschule
2.1.8.02.2	KGS

2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus Förderung von Trägern der
3.3.1.00	Wohlfahrtspflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.01	Kita Verwaltung
3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.02.2	"Regenbogen"
3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"
3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
5.2.3.00	Denkmalschutz und - pflege
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
5.5.1.00	öffentliches Grün Sonst. Erholungseinrichtungen
5.5.1.02	(Badestelle)

5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung
5.7.3.00.1	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus
5.7.3.00.2	Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher
5.7.3.00.3	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Markt
5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese
5.7.5.00	Tourismus
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	- Beteiligungen



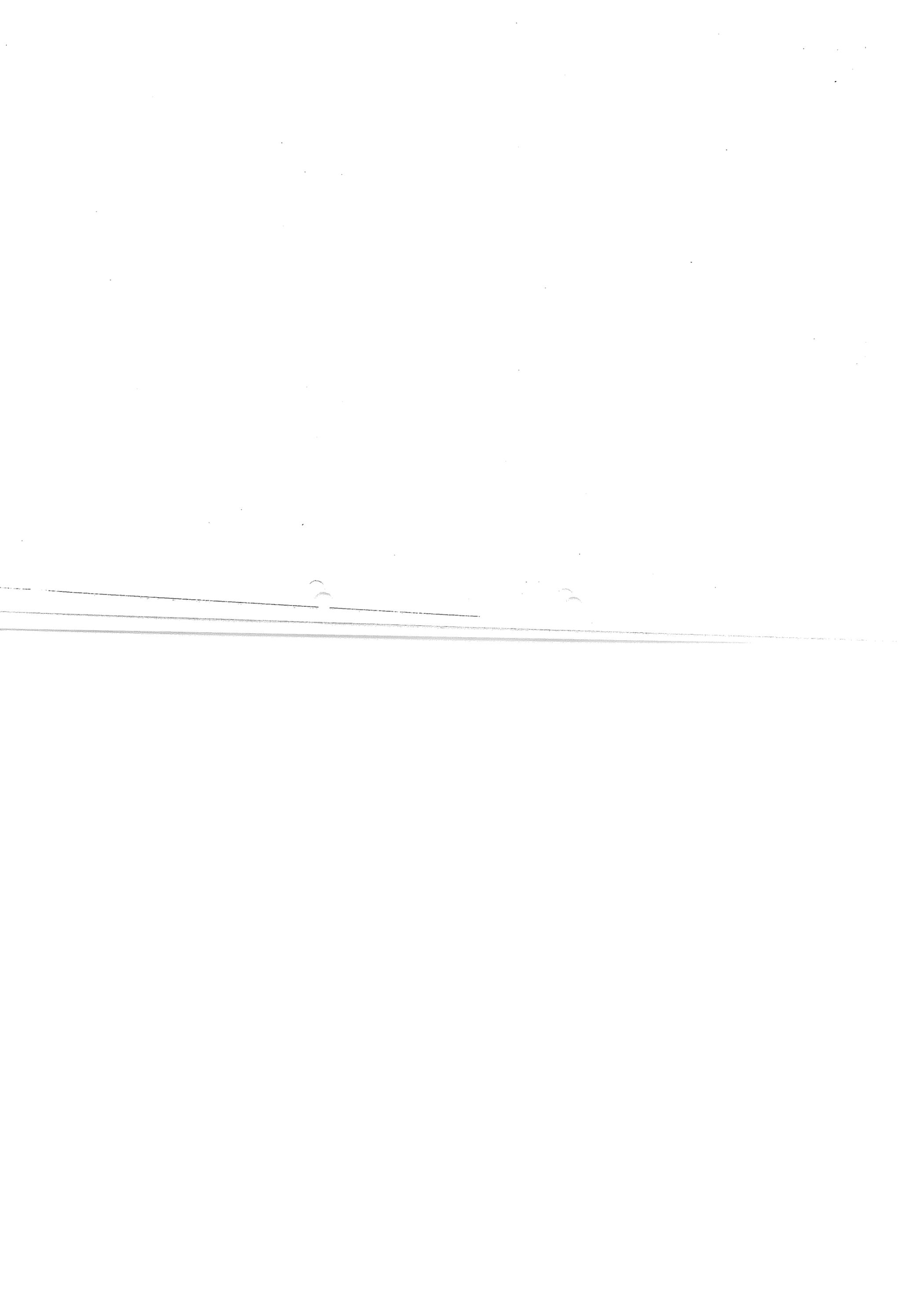
Maßnahme-Texte

Produkt	Maßnahme	Text
	0001	Geringwertige Wirtschaftsgüter
	0002	Auszahlungen Sachanlagen
	0003	Grundstücksan- und verkäufe unbebaut
	0004	Grundstücksan-/verkäufe bebaut
	0005	Investitionskredite
	0006	Liquiditätskredite
	0007	Zuwendungen und Zuschüsse
1.2.6.01	0008	Zuwendungen Zuschüsse FFW
	0009	Investive Zuweisungen vom Land
	0010	Investive Schlüsselzuweisungen
6.1.1.00	0011	Sonderhilfe vom Land
	1000	An-/Verkauf von Fahrzeugen
1.1.4.05	1100	Kauf von Software
1.1.4.08	1100	Kauf Software
	2000	Baumaßnahmen
	2001	KGS
	2002	Hort
	2003	Kita Regenbogen
	2004	Kita Gänseblümchen
5.4.1.00	2005	Dorfstraße Loickenzin
5.4.1.00	2006	Loickenziner-/Brunnenstraße
5.5.2.00	2007	Papenbeek
5.5.2.00	2008	Naturnahes Kleingewässer
5.4.1.00	2010	Jahnstraße
5.4.1.00	2011	Gehweg L 35 (Eiskellerberg)
4.2.4.03	2012	Sportplatz Stralsunder Straße
5.4.1.00	2013	Straßenbeleuchtung F.-Peters-Str./K.-Havermannstr. (Bushaltestelle)

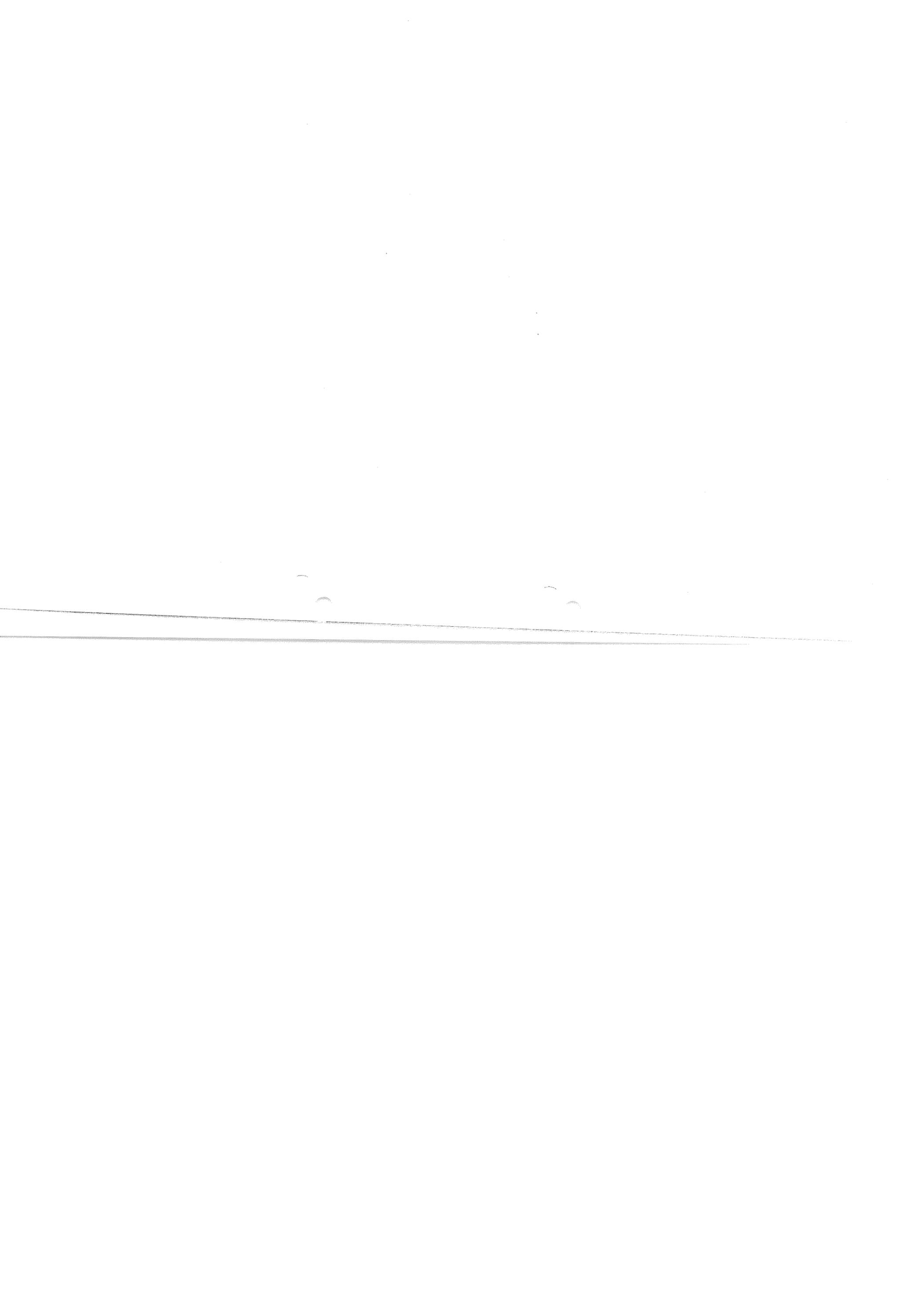
5.4.1.00	2014	Parkplatz Karlsplatz
5.4.1.00	2015	Zufahrt/Parkplatz Sportplatz
5.4.1.00	2016	Straßenbeleuchtung Neddeminer Straße
5.5.1.00	2017	Gabionen
5.4.1.00	2019	Schulstraße
5.4.1.00	2020	Loickenziner Str./alte Molkerei
2.1.8.02.2	2021	Schulhof KGS
5.5.1.00	2022	Spielplatz Klosterberg
5.2.3.00	2023	Beschilderung Denkmalroute
5.4.1.00	2024	Gehweg katholischer Berg
5.4.1.00	2025	Parkplatz katholischer Berg
5.5.2.00	2026	Hochwasserschutz Karlsplatz
3.6.5.02.3	2027	Anbau Kita "Gänseblümchen"
5.1.1.03	2100	Baumaßnahmen Sanierungsgebiet
	2500	Tiefbau/Straßenbau bis 2011
	3000	Spenden
	4000	Technische Anlagen

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt 1	zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Ordnungsangelegenheiten
Teilhaushalt 4	Soziales
Teilhaushalt 5	Bauwesen



Ergebnishaushalt

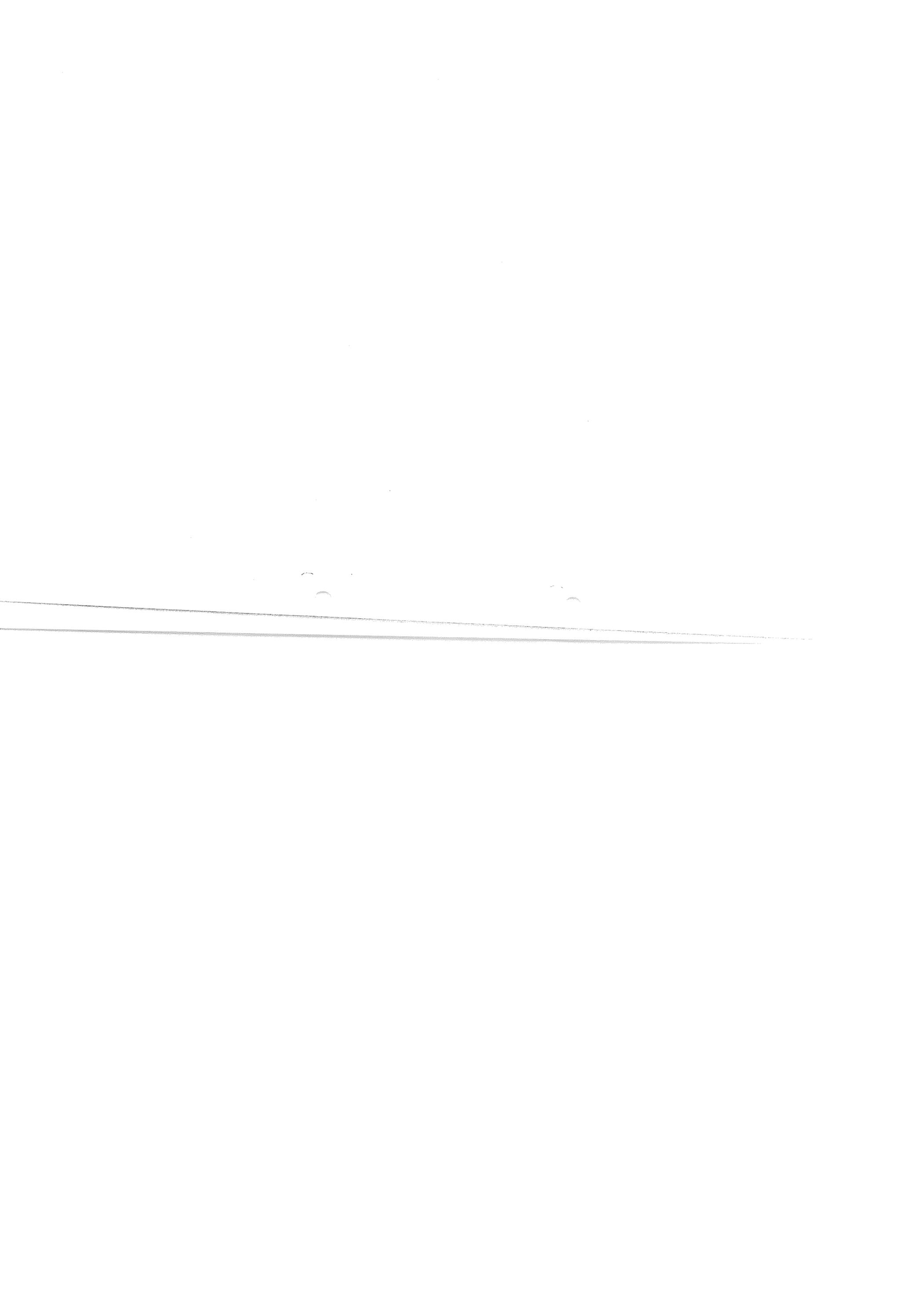


Haushalt insgesamt

Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.521,25	4.854.000	5.838.250	5.969.790	6.029.375	6.101.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.618.086,09	1.787.355	1.543.075	1.362.725	1.359.615	1.357.375
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.443,24	816.400	706.050	702.100	701.100	701.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.781,26	255.400	261.600	262.100	241.000	227.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.673,62	3.857.900	3.982.720	3.804.945	3.835.790	3.863.790
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	345.378,85	289.300	250.850	251.350	251.350	251.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	13.099.884,31	11.860.355	12.582.545	12.353.010	12.418.230	12.502.515
11 - Personalaufwendungen	4.199.085,44	4.430.900	4.983.150	5.080.875	5.181.500	5.284.000
12 - Versorgungsaufwendungen	384.577,74	390.860	73.950	75.400	76.900	78.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.575,08	2.822.210	2.909.385	2.388.660	2.402.410	2.393.560
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	911.424,55	882.575	915.680	862.315	855.640	846.425
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.216.607,51	4.220.400	4.133.045	4.762.220	4.224.290	4.394.345
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	641.939,12	783.660	663.610	626.740	593.285	561.635
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	12.071.209,44	13.530.605	13.678.820	13.796.210	13.334.025	13.558.465
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.028.674,87	-1.670.250	-1.096.275	-1.443.200	-915.795	-1.055.950
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.541,01	34.500	34.800	34.600	34.600	34.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.395,34	60.450	23.650	20.825	17.485	44.150
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-17.854,33	-25.950	11.150	13.775	17.115	-9.550
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.010.820,54	-1.696.200	-1.085.125	-1.429.425	-898.680	-1.065.500
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	411,38	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansätze des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Plandaten 1. Folgejahr 2017	Plandaten 2. Folgejahr 2018	Plandaten 3. Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-411,38	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.010.409,16	-1.696.200	-1.085.125	-1.429.425	-898.680	-1.065.500
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	19.200	401.550	393.000	389.000	385.000
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.010.409,16	-1.677.000	-683.575	-1.036.425	-509.680	-680.500
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	868.408,86	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.677.000	683.575	1.036.425	509.680	262.620
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	142.000,30	0	0	0	0	-417.880
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 (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	142.000,30	0	0	0	0	-417.880
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr	-1.257.749,89	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.115.749,59	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.533.630

Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.521,25	4.854.000	5.838.250	5.969.790	6.029.375	6.101.100
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	44.304,09	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
1.2 Grundsteuer B	476.194,99	476.100	471.250	471.250	471.250	471.250
1.3 Gewerbesteuer	3.064.773,87	2.600.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.139.627,71	1.221.400	1.298.700	1.360.040	1.400.000	1.450.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.317,15	255.500	263.400	322.350	335.000	350.000
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	24.783,34	24.100	27.600	27.600	27.600	27.600
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	215.520,10	217.300	217.700	228.950	235.925	242.650
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0
1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.618.086,09	1.787.355	1.543.075	1.362.725	1.359.615	1.357.375
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	1.188.259,43	460.200	158.300	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	393.660,52	390.700	385.100	384.700	381.700	380.000
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	637.817,25	558.750	580.550	572.200	572.200	572.200
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.443,24	816.400	706.050	702.100	701.100	701.100
darunter:						
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	129.776,45	142.600	94.600	93.600	92.600	92.600
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	584.666,79	673.800	611.450	608.500	608.500	608.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.781,26	255.400	261.600	262.100	241.000	227.800
darunter:						
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.781,26	255.400	261.600	262.100	241.000	227.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.673,62	3.857.900	3.982.720	3.804.945	3.835.790	3.863.790
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
- Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	345.378,85	289.300	250.850	251.350	251.350	251.350
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggt. d. Anlage- und Umlaufverm.	8,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.099.884,31	11.860.355	12.582.545	12.353.010	12.418.230	12.502.515
11 - Personalaufwendungen	4.199.085,44	4.430.900	4.983.150	5.080.875	5.181.500	5.284.000
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	209.800	193.250	197.050	201.000	205.000
12 - Versorgungsaufwendungen	384.577,74	390.860	73.950	75.400	76.900	78.500
darunter:						
12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.575,08	2.822.210	2.909.385	2.388.660	2.402.410	2.393.560
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	434.888,69	470.590	524.300	483.150	491.950	493.050
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.232.840,16	1.236.400	1.171.350	835.750	840.650	827.850
14 - Abschreibungen auf inmat. Vermögensggt. Anlageverm./Sachanlagen	911.424,55	882.575	915.680	862.315	855.640	846.425
15 - Abschreibungen auf Vermögensggt. d. Umlaufverm., übl. Abschr. überschr.	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.216.607,51	4.220.400	4.133.045	4.762.220	4.224.290	4.394.345
darunter:						
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.692,46	215.750	68.045	58.795	58.790	72.245
16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
16.3 Gewerbesteuerumlage	339.737,78	293.500	395.200	395.200	395.200	395.200
16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	49.725	0	0
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.885.705,99	2.626.700	2.620.900	3.052.400	2.702.000	2.814.400
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	931.471,28	1.084.450	1.048.900	1.206.100	1.068.300	1.112.500
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt

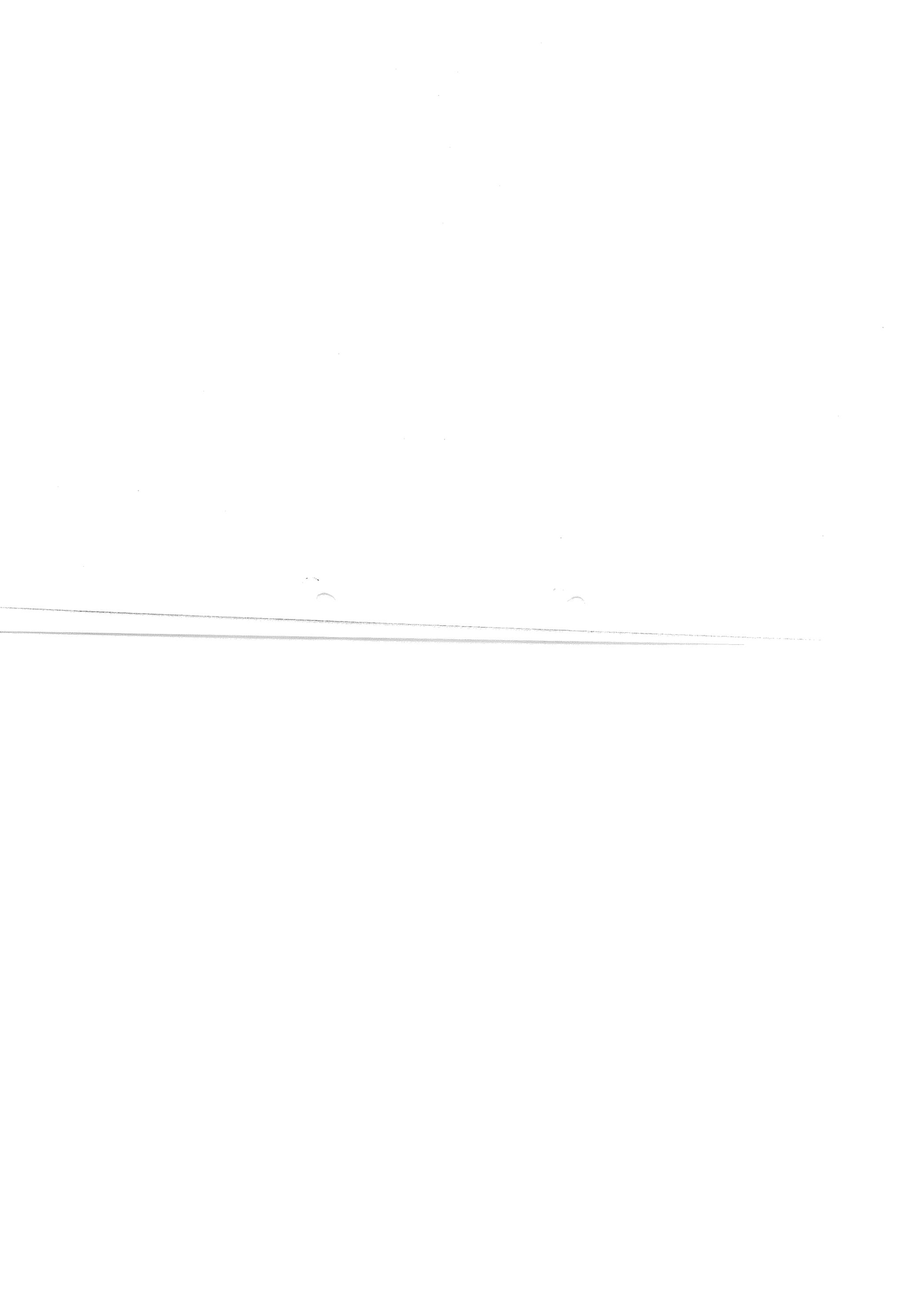
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
17.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	641.939,12	783.660	663.610	626.740	593.285	561.635
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.071.209,44	13.530.605	13.678.820	13.796.210	13.334.025	13.558.465
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.028.674,87	-1.670.250	-1.096.275	-1.443.200	-915.795	-1.055.950
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.541,01	34.500	34.800	34.600	34.600	34.600
darunter:						
21.1 Zinserträge	4.443,32	200	200	0	0	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	61.979,03	34.300	34.600	34.600	34.600	34.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.395,34	60.450	23.650	20.825	17.485	44.150
darunter:						
22.1 Zinsaufwendungen	64.849,34	58.850	23.150	19.825	16.485	43.150
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	19.546,00	1.600	500	1.000	1.000	1.000
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-17.854,33	-25.950	11.150	13.775	17.115	-9.550
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.010.820,54	-1.696.200	-1.085.125	-1.429.425	-898.680	-1.065.500
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	411,38	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-411,38	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.010.409,16	-1.696.200	-1.085.125	-1.429.425	-898.680	-1.065.500
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	19.200	401.550	393.000	389.000	385.000
darunter:						
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	19.200	401.550	393.000	389.000	385.000
31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	1.010.409,16	-1.677.000	-683.575	-1.036.425	-509.680	-680.500
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	868.408,86	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	1.677.000	683.575	1.036.425	509.680	262.620
34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb.Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	142.000,30	0	0	0	0	-417.880
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	142.000,30	0	0	0	0	-417.880
nachrichtlich:						

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansätze des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Plandaten 1. Folgejahr 2017	Plandaten 2. Folgejahr 2018	Plandaten 3. Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-1.257.749,89	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.115.749,59	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.115.750	-1.533.630

Finanzhaushalt und

Übersicht der Teilhaushalte



Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansätze des Vorjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Plandaten 1. Folgejahr 2017	Plandaten 2. Folgejahr 2018	Plandaten 3. Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.160.201,19	4.858.700	5.838.250	5.969.790	6.029.375	6.101.100
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.219.919,96	1.409.650	1.123.950	956.900	953.900	952.200
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.856,95	863.400	753.050	749.100	748.100	748.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.190,04	255.400	261.600	262.100	241.000	227.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803.341,75	3.857.900	3.982.720	3.836.545	3.835.790	3.863.790
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- 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	285.653,11	289.300	250.850	251.350	251.350	251.350
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.598.163,00	11.534.350	12.210.420	12.025.785	12.059.515	12.144.340
11 - Personalauszahlungen	4.199.595,44	4.317.850	4.838.400	4.883.825	4.980.500	5.079.000
12 - Versorgungsauszahlungen	386.753,29	420.620	99.900	101.900	103.950	106.050
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.686,94	2.972.210	2.909.385	2.388.660	2.402.410	2.393.560
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.197.144,10	4.220.400	4.133.045	4.762.220	4.224.290	4.394.345
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	662.713,05	783.660	663.610	626.290	593.285	561.635
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	10.934.892,82	12.714.740	12.644.340	12.762.895	12.304.435	12.534.590
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.663.270,18	-1.180.390	-433.920	-737.110	-244.920	-390.250
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.415,01	34.500	34.800	34.600	34.600	34.600
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	107.492,06	60.450	25.150	21.000	26.810	45.150
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-44.077,05	-25.950	9.650	13.600	7.790	-10.550
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	1.619.193,13	-1.206.340	-424.270	-723.510	-237.130	-400.800
23 + Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	1.619.193,13	-1.206.340	-424.270	-723.510	-237.130	-400.800
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.946,42	1.725.500	3.671.750	393.000	389.000	385.000
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.597,86	277.600	210.000	75.000	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	3.682,00	87.100	275.000	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	1.465.226,28	2.090.200	4.156.750	468.000	389.000	385.000
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	197.241,10	244.300	117.615	93.525	718.635	15.100
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.986.056,07	2.553.250	4.712.050	765.200	91.200	71.200
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 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
39 a - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	2.183.297,17	2.797.550	4.829.665	858.725	809.835	86.300
41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-718.070,89	-707.350	-672.915	-390.725	-420.835	298.700
42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	901.122,24	-1.913.690	-1.097.185	-1.114.235	-657.965	-102.100
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	380.000	0
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	565.621,30	246.750	383.500	380.250	341.400	324.100

Haushalt insgesamt						
Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres 2014	Vorjahres 2015	Haushaltsjahres 2016	Folgejahr 2017	Folgejahr 2018	Folgejahr 2019
	1	2	3	4	5	6
45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-565.621,30	-246.750	-383.500	-380.250	38.600	-324.100
46 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	423.340	389.780	1.498.785	619.365	426.200
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 (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	423.340	389.780	1.498.785	619.365	426.200
49 + Abnahme der liquiden Mittel	205.430,93	1.737.100	1.090.905	0	0	0
50 - Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	4.300	0	0
51 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-205.430,93	-1.737.100	-1.090.905	4.300	0	0
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-360.190,37	1.913.690	1.097.185	1.114.235	657.965	102.100
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	3.509.964,55	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	4.050.896,42	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-540.931,87	0	0	0	0	0
56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0,00	205.431	2.365.871	3.846.556	5.341.041	5.960.406
58 Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	205.430,93	2.365.871	3.846.556	5.341.041	5.960.406	6.386.606
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegatsatz für Gemeinde 1					
	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	5.838.250	0	5.838.250	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.543.075	0	543.400	35.410	633.575	330.690
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.050	0	100	115.700	584.500	5.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.600	0	0	42.600	8.500	210.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982.720	1.400	2.974.620	11.900	927.150	67.650
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	250.850	0	37.000	22.300	50	191.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.582.545	1.400	9.393.370	227.910	2.153.775	806.090
11 - Personalaufwendungen	4.983.150	1.007.675	592.150	648.200	1.613.875	1.121.250
12 - Versorgungsaufwendungen	73.950	73.950	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.985	24.500	0	280.645	1.788.290	660.550
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	915.680	11.910	0	74.810	141.365	687.595
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.133.045	0	4.059.500	8.000	38.500	27.045
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	613.710	268.600	10.550	63.000	159.520	112.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.473.520	1.386.635	4.662.200	1.074.655	3.741.550	2.608.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.975	-1.385.235	4.731.170	-846.745	-1.587.775	-1.802.390
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.800	0	34.800	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.650	0	22.250	0	0	1.400
23 Finanzergebnis	11.150	0	12.550	0	0	-1.400
24 Ordentliches Ergebnis	-879.825	-1.385.235	4.743.720	-846.745	-1.587.775	-1.803.790
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-879.825	-1.385.235	4.743.720	-846.745	-1.587.775	-1.803.790

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

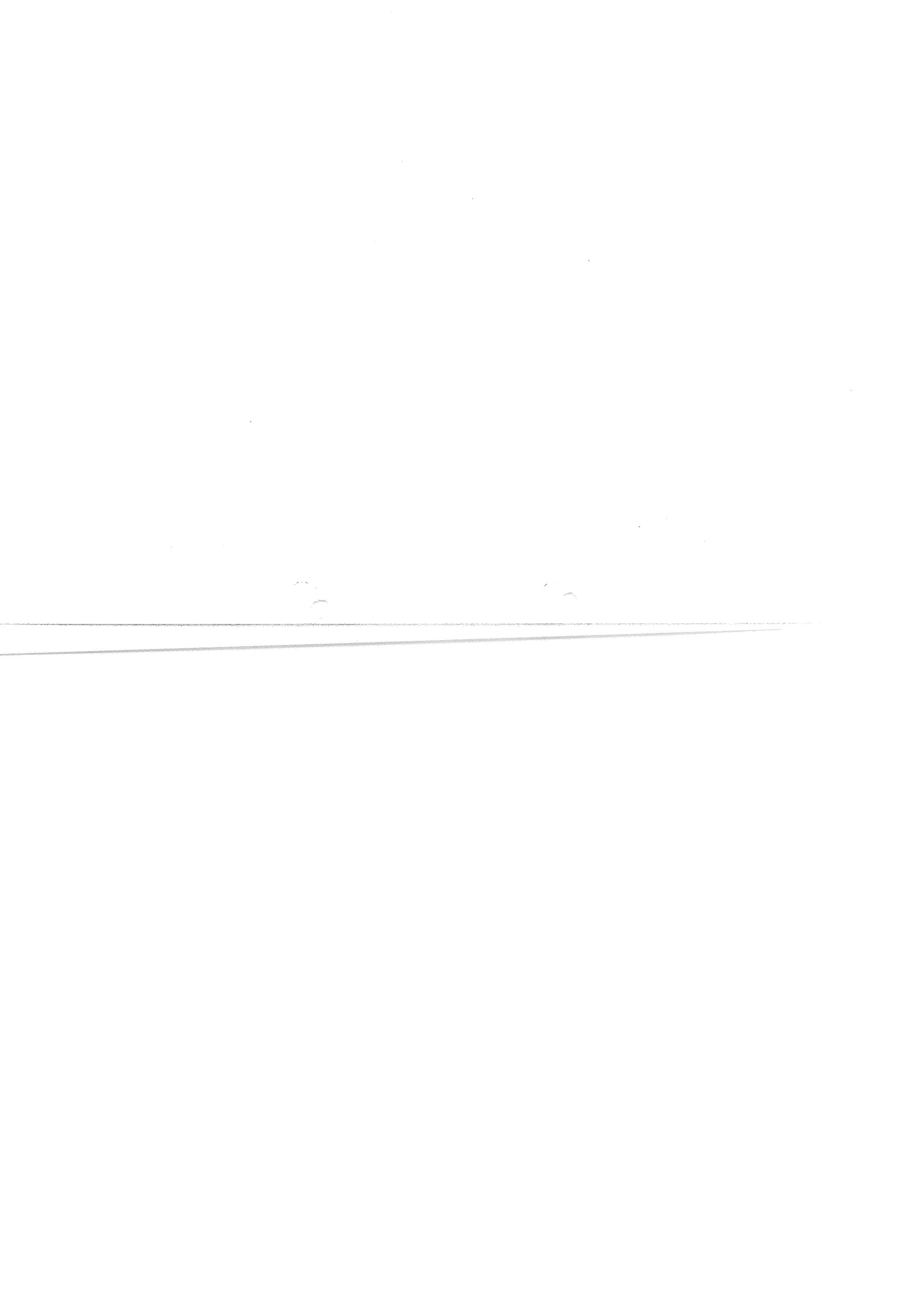
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Gemeindegemeinschaft	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
	für Gemeinde					
	1					
	in €					
	1	2	3	4	5	6
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-879.825	-1.385.235	4.743.720	-846.745	-1.587.775	-1.803.790

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Gemeindesatz für Gemeinde					
	1	Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5
	in €					
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.620	-1.350.225	4.744.820	-745.095	-1.480.335	-1.397.785
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	9.650	0	11.550	0	0	-1.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.970	-1.350.225	4.756.370	-745.095	-1.480.335	-1.399.685
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-218.970	-1.350.225	4.756.370	-745.095	-1.480.335	-1.399.685
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-218.970	-1.350.225	4.756.370	-745.095	-1.480.335	-1.399.685
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.671.750	0	453.450	139.500	1.632.400	1.446.400
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210.000	0	0	0	0	210.000
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	275.000	0	0	0	0	275.000
12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.156.750	0	453.450	139.500	1.632.400	1.931.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.615	22.100	0	0	6.900	88.615
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.712.050	42.500	0	258.050	2.178.100	2.233.400
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829.665	64.600	0	258.050	2.185.000	2.322.015
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.915	-64.600	453.450	-118.550	-552.600	-390.615
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-891.885	-1.414.825	5.209.820	-863.645	-2.032.935	-1.790.300



Teilhaushalte mit
Übersicht über die
zugeordneten Produkte



Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,76	102.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	563,86	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.712,62	102.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	801.397,65	802.200	1.007.675	1.027.150	1.046.950	1.067.300
12	- Versorgungsaufwendungen	384.577,74	255.860	73.950	75.400	76.900	78.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,15	19.200	24.500	23.200	25.700	24.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21.703,64	18.285	11.910	11.960	11.960	11.960
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	237.814,54	391.365	268.600	255.150	252.950	246.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.460.012,72	1.486.910	1.386.635	1.392.860	1.414.460	1.428.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.300,10	-1.384.510	-1.385.235	-1.391.460	-1.413.060	-1.426.960
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	-1.458.300,10	-1.384.510	-1.385.235	-1.391.460	-1.413.060	-1.426.960
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.458.300,10	-1.384.510	-1.385.235	-1.391.460	-1.413.060	-1.426.960
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.468,11	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.468,11	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten
(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
		-1.415.831,99	-1.384.510	-1.385.235	-1.391.460	-1.413.060	-1.426.960

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Teilhaushalt		1		Amt für Zentrale Dienste			
Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.447.092,73	-1.366.085	-1.350.225	-1.314.250	-1.334.600	-1.347.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.447.092,73	-1.366.085	-1.350.225	-1.314.250	-1.334.600	-1.347.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.447.092,73	-1.366.085	-1.350.225	-1.314.250	-1.334.600	-1.347.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-1.447.092,73	-1.366.085	-1.350.225	-1.314.250	-1.334.600	-1.347.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.904,00	37.500	22.100	10.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.917,40	18.700	42.500	17.000	17.000	17.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.821,40	56.200	64.600	27.000	17.000	17.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.821,40	-56.200	-64.600	-27.000	-17.000	-17.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.473.914,13	-1.422.285	-1.414.825	-1.341.250	-1.351.600	-1.364.100

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Steltner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Verwaltung
 Bürgermeister, Gemeindevertretung, Hauptausschuss, sowie andere diverse Gremien
 Tag
 KV M-V, §36(1) KV M-V, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe
 Verwaltungsführung, politische Gremien, andere Kommunen

der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

Werte in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	0,00	123.090,00	-123.090,00	0,00	123.090,00	-123.090,00
Abrechnungsjahr	0,00	143.700,00	-143.700,00	0,00	128.300,00	-128.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.610,00	-20.610,00	0,00	5.210,00	-5.210,00

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Steltner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,02	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-0,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.858,15	113.950	118.150	119.850	121.550	123.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	11.736,45	9.140	10.150	10.250	10.400	10.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.594,60	123.090	128.300	130.100	131.950	133.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.594,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
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	-135.594,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.594,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Steltner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.594,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Steltner
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.104,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.104,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-136.104,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-136.104,62	-123.090	-128.300	-130.100	-131.950	-133.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.400	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.400	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.104,62	-123.090	-143.700	-130.100	-131.950	-133.850

1	Amt für Zentrale Dienste				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern	
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	sonstige	

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	379.095,00	-379.095,00	0,00	421.035,00	-421.035,00
Haushaltsjahr	0,00	383.250,00	-383.250,00	0,00	440.500,00	-440.500,00
Änderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.155,00	-4.155,00	0,00	19.465,00	-19.465,00

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,02	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	198.222,28	291.050	433.750	442.400	451.250	460.300
- Versorgungsaufwendungen	26.604,86	123.260	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	4.938,54	6.725	6.750	6.550	6.600	6.600
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.765,68	421.035	440.500	448.950	457.850	466.900
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.705,66	-421.035	-440.500	-448.950	-457.850	-466.900
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-229.705,66	-421.035	-440.500	-448.950	-457.850	-466.900

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 21

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Knebler
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			intern
Produkt	1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister		Rechtsbindung:	muss
				Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-229.705,66	-421.035	-440.500	-448.950	-457.850	-466.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-229.705,66	-421.035	-440.500	-448.950	-457.850	-466.900

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Subbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler
Gruppenebene	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern
Posten	1.1.1.09	Verwaltungsleitung - Bürgermeister	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.901,61	-379.095	-383.250	-390.600	-398.300	-406.150
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.901,61	-379.095	-383.250	-390.600	-398.300	-406.150
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-229.901,61	-379.095	-383.250	-390.600	-398.300	-406.150
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-229.901,61	-379.095	-383.250	-390.600	-398.300	-406.150
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-229.901,61	-379.095	-383.250	-390.600	-398.300	-406.150

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Knebler
Produktgruppe	1.1.2	Personal			intern
Produkt	1.1.2.03	Personal		Rechtsbindung:	muss
				Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	422.450,00	-422.450,00	0,00	380.650,00	-380.650,00
Haushaltsjahr	0,00	399.850,00	-399.850,00	0,00	365.700,00	-365.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.600,00	22.600,00	0,00	-14.950,00	14.950,00

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	322.335,38	232.350	277.950	283.500	289.150	294.950
12 - Versorgungsaufwendungen	357.972,88	132.600	73.950	75.400	76.900	78.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	19.759,00	15.700	13.300	13.300	13.350	13.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.067,26	380.650	365.700	372.700	379.900	387.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.067,26	-380.650	-365.700	-372.700	-379.900	-387.300
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	-700.067,26	-380.650	-365.700	-372.700	-379.900	-387.300

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler
Produktgruppe	1.1.2	Personal		intern
Produkt	1.1.2.03	Personal	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-700.067,26	-380.650	-365.700	-372.700	-379.900	-387.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.468,11	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.468,11	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-657.599,15	-380.650	-365.700	-372.700	-379.900	-387.300

Teilhaushalt		1		Amt für Zentrale Dienste			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Knebler		
Produktgruppe	1.1.2	Personal			intern		
Produkt	1.1.2.03	Personal		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-708.335,75	-422.450	-399.850	-365.800	-372.950	-380.150
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-708.335,75	-422.450	-399.850	-365.800	-372.950	-380.150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-708.335,75	-422.450	-399.850	-365.800	-372.950	-380.150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-708.335,75	-422.450	-399.850	-365.800	-372.950	-380.150
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-708.335,75	-422.450	-399.850	-365.800	-372.950	-380.150

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler
Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	102.400,00	600.050,00	-497.650,00	102.400,00	562.135,00	-459.735,00
Jahr	1.400,00	489.425,00	-488.025,00	1.400,00	452.135,00	-450.735,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-101.000,00	-110.625,00	9.625,00	-101.000,00	-110.000,00	9.000,00

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,76	102.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	503,86	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.652,62	102.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	156.981,84	164.850	177.825	181.400	185.000	188.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,15	19.200	24.000	22.700	25.200	-23.700
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21.703,64	18.285	11.910	11.960	11.960	11.960
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	201.380,55	359.800	238.400	225.050	222.600	215.950
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.585,18	562.135	452.135	441.110	444.760	440.310
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.932,56	-459.735	-450.735	-439.710	-443.360	-438.910
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-392.932,56	-459.735	-450.735	-439.710	-443.360	-438.910

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-392.932,56	-459.735	-450.735	-439.710	-443.360	-438.910
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-392.932,56	-459.735	-450.735	-439.710	-443.360	-438.910

Haushalt	1	Amt für Zentrale Dienste		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knebler
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.05	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-372.750,75	-441.450	-438.825	-427.750	-431.400	-426.950
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.750,75	-441.450	-438.825	-427.750	-431.400	-426.950
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-372.750,75	-441.450	-438.825	-427.750	-431.400	-426.950
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-372.750,75	-441.450	-438.825	-427.750	-431.400	-426.950
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.904,00	37.500	22.100	10.000	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	24.917,40	18.700	27.100	17.000	17.000	17.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.821,40	56.200	49.200	27.000	17.000	17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.821,40	-56.200	-49.200	-27.000	-17.000	-17.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-399.572,15	-497.650	-488.025	-454.750	-448.400	-443.950

Teilhaushalt		1		Amt für Zentrale Dienste					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	.				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung:	intern				
Produkt	1.1.4.07	Personalgestaltung		Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden 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

Amt für Zentrale Dienste

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
	1.1.4.07	Personalgestaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten (§ 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Amt für Zentrale Dienste								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	.					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			intern					
Produkt	1.1.4.07	Personalgestellung		Rechtsbindung:	muss					
				Produktmerkmal:	sonstige					
Teilfinanzhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr			
		1	2	3	4	5	6			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt		2	Finanzverwaltung				
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		1.1.6.01	Finanzen				
		1.1.6.02	Zahlungsabwicklung				
		1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung				
		6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
		6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		6.2.6.00	Beteiligungen				
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.521,25	4.854.000	5.838.250	5.969.790	6.029.375	6.101.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.651.068,32	850.900	543.400	384.700	381.700	380.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10,29	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.449,87	2.869.600	2.974.620	2.863.645	2.894.490	2.922.490
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	38.331,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.858.360,71	8.611.600	9.393.370	9.255.235	9.342.665	9.440.690
11	- Personalaufwendungen	539.846,46	517.300	592.150	604.050	616.150	628.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	35.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.151.413,05	3.999.150	4.059.500	4.697.925	4.160.000	4.316.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.859,19	25.120	10.550	9.900	9.875	9.875
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.704.495,70	4.577.170	4.662.200	5.311.875	4.786.025	4.955.125
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.153.865,01	4.034.430	4.731.170	3.943.360	4.556.640	4.485.565
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	66.541,01	34.500	34.800	34.600	34.600	34.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.395,34	59.850	22.250	19.925	17.135	44.150
23	Finanzergebnis	-17.854,33	-25.350	12.550	14.675	17.465	-9.550
24	Ordentliches Ergebnis	6.136.010,68	4.009.080	4.743.720	3.958.035	4.574.105	4.476.015
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.136.010,68	4.009.080	4.743.720	3.958.035	4.574.105	4.476.015
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		2	Finanzverwaltung				
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.136.010,68	4.009.080	4.743.720	3.958.035	4.574.105	4.476.015

Teilhaushalt		2		Finanzverwaltung			
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.104.376,83	4.042.430	4.744.820	3.996.610	4.578.790	4.508.115
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-43.320,55	-25.350	11.550	14.650	8.140	-10.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.061.056,28	4.017.080	4.756.370	4.011.260	4.586.930	4.497.565
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	6.061.056,28	4.017.080	4.756.370	4.011.260	4.586.930	4.497.565
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	6.061.056,28	4.017.080	4.756.370	4.011.260	4.586.930	4.497.565
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	6.515.622,43	4.489.680	5.209.820	4.404.260	4.975.930	4.882.565

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben des Haushaltes, wie die Aufstellung des Haushaltsplans und die Abgabenverwaltung

Auftrag

KV M-V, GemKVO-Doppik

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele

Die Ressourcen - Geld, Personal und öffentliche Infrastruktur - sollen so effizient und zukunftsorientiert wie möglich eingesetzt werden. Kostenkontrolle, eine Überprüfbarkeit von Prozessen und Ergebnissen mit modernen Mitteln

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	364.120,00	-364.020,00	100,00	378.620,00	-378.520,00
Haushaltsjahr	100,00	402.250,00	-402.150,00	100,00	417.450,00	-417.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.130,00	-38.130,00	0,00	38.830,00	-38.830,00

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern			
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,70	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31,70	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	349.725,36	336.450	410.900	419.050	427.350	436.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	22.100	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	6.915,14	20.070	6.550	5.900	5.825	5.775
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.017,50	378.620	417.450	424.950	433.175	441.875
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.985,80	-378.520	-417.350	-424.850	-433.075	-441.775
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	-356.985,80	-378.520	-417.350	-424.850	-433.075	-441.775
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-356.985,80	-378.520	-417.350	-424.850	-433.075	-441.775
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Furth				
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			intern				
Produkt	1.1.6.01	Finanzen		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen			-356.985,80	-378.520	-417.350	-424.850	-433.075	-441.775

Teilhaushalt		2	Finanzverwaltung				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			intern		
Produkt	1.1.6.01	Finanzen		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-357.424,76	-364.020	-402.150	-409.350	-417.275	-425.675
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.424,76	-364.020	-402.150	-409.350	-417.275	-425.675
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-357.424,76	-364.020	-402.150	-409.350	-417.275	-425.675
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-357.424,76	-364.020	-402.150	-409.350	-417.275	-425.675
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-357.424,76	-364.020	-402.150	-409.350	-417.275	-425.675

Teilhaushalt		2		Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		Frau Meinke			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen				intern			
Produkt	1.1.6.02	Zahlungsabwicklung		Rechtsbindung:		muss			
				Produktmerkmal:		sonstige			
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	130.350,00	-130.350,00	0,00	134.200,00	-134.200,00		
Haushaltsjahr		0,00	126.250,00	-126.250,00	0,00	130.500,00	-130.500,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-4.100,00	4.100,00	0,00	-3.700,00	3.700,00		
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			113.507,91	122.250	128.100	130.600	133.200	135.950
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	9.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			1.594,33	2.450	2.400	2.400	2.450	2.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.102,24	134.200	130.500	133.000	135.650	138.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-115.102,24	-134.200	-130.500	-133.000	-135.650	-138.400
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			-115.102,24	-134.200	-130.500	-133.000	-135.650	-138.400

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
--------------	---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.02	Zahlungsabwicklung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-115.102,24	-134.200	-130.500	-133.000	-135.650	-138.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-115.102,24	-134.200	-130.500	-133.000	-135.650	-138.400

Teilhaushalt		2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Meinke		
Produktgruppe	1.1.6		Finanzen			intern		
Produkt	1.1.6.02		Zahlungsabwicklung		Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-115.102,24	-130.350	-126.250	-128.700	-131.200	-133.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-115.102,24	-130.350	-126.250	-128.700	-131.200	-133.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-115.102,24	-130.350	-126.250	-128.700	-131.200	-133.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		-115.102,24	-130.350	-126.250	-128.700	-131.200	-133.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-115.102,24	-130.350	-126.250	-128.700	-131.200	-133.850

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Meinke		
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			intern		
Produkt	1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.000,00	80.250,00	-43.250,00	37.000,00	65.200,00	-28.200,00
Haushaltsjahr	37.000,00	60.550,00	-23.550,00	37.000,00	54.750,00	-17.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.700,00	19.700,00	0,00	-10.450,00	10.450,00

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,87	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	38.111,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.161,43	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	76.613,19	58.600	53.150	54.400	55.600	56.600	56.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.384,74	2.600	1.600	1.600	1.600	1.650	1.650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.997,93	65.200	54.750	56.000	57.200	58.250	58.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.836,50	-28.200	-17.750	-19.000	-20.200	-21.250	-21.250
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-40.836,50	-28.200	-17.750	-19.000	-20.200	-21.250	-21.250

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung
--------------	---	------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Meinke
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		intern
Produkt	1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-40.836,50	-28.200	-17.750	-19.000	-20.200	-21.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-40.836,50	-28.200	-17.750	-19.000	-20.200	-21.250

Teilhaushalt		2		Finanzverwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Meinke		
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen			intern		
Produkt	1.1.6.04	Mahnung und Vollstreckung		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		

Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.573,73	-43.250	-23.550	-17.150	-18.300	-19.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.573,73	-43.250	-23.550	-17.150	-18.300	-19.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-40.573,73	-43.250	-23.550	-17.150	-18.300	-19.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-40.573,73	-43.250	-23.550	-17.150	-18.300	-19.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-40.573,73	-43.250	-23.550	-17.150	-18.300	-19.350

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz; Amts und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt zugeordnet werden können

Auftrag

GemHVO, KV M-V, FAG M-V, Steuergesetze, AO; KAG M-V; Bewertungsgesetze; Verträge

Zielgruppe

eigene Kommune

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.052.100,00	3.999.750,00	5.052.350,00	8.574.800,00	3.999.750,00	4.575.050,00
Haushaltsjahr	9.809.720,00	4.059.500,00	5.750.220,00	9.356.270,00	4.059.500,00	5.296.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	757.620,00	59.750,00	697.870,00	781.470,00	59.750,00	721.720,00

Teilhaushalt		2		Finanzverwaltung			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		Rechtsbindung:	funktional		
				Produktmerkmal:	wesentliche		

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.521,25	4.854.000	5.838.250	5.969.790	6.029.375	6.101.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.651.068,32	850.900	543.400	384.700	381.700	380.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.938.400,00	2.869.600	2.974.620	2.863.645	2.894.490	2.922.490
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	220,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.820.209,57	8.574.500	9.356.270	9.218.135	9.305.565	9.403.590
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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.151.413,05	3.999.150	4.059.500	4.697.925	4.160.000	4.316.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.473,95	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.153.887,00	3.999.150	4.059.500	4.697.925	4.160.000	4.316.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.666.322,57	4.575.350	5.296.770	4.520.210	5.145.565	5.086.990
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.345,00	300	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.546,00	600	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	7.799,00	-300	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	6.674.121,57	4.575.050	5.296.770	4.520.210	5.145.565	5.086.990
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.674.121,57	4.575.050	5.296.770	4.520.210	5.145.565	5.086.990
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		Rechtsbindung:	funktional		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.674.121,57	4.575.050	5.296.770	4.520.210	5.145.565	5.086.990

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			intern		
Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		Rechtsbindung:	funktional		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.617.454,87	4.580.050	5.296.770	4.551.810	5.145.565	5.086.990
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	4.204,00	-300	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.621.658,87	4.579.750	5.296.770	4.551.810	5.145.565	5.086.990
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	6.621.658,87	4.579.750	5.296.770	4.551.810	5.145.565	5.086.990
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungsb.	6.621.658,87	4.579.750	5.296.770	4.551.810	5.145.565	5.086.990
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.566,15	472.600	453.450	393.000	389.000	385.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	7.076.225,02	5.052.350	5.750.220	4.944.810	5.534.565	5.471.990

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern
Produkt	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können

Auftrag

KV M-V, Steuergesetze; AO; KAG M-V; Verträge; Fachgesetze; HGB; GemHVO

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommune

Ziele

Absenken der Zinslast

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.863.057,00	306.000,00	3.557.057,00	1.696.400,00	59.250,00	1.637.150,00
Haushaltsjahr	2.571.885,00	406.750,00	2.165.135,00	1.085.325,00	22.250,00	1.063.075,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.291.172,00	100.750,00	-1.391.922,00	-611.075,00	-37.000,00	-574.075,00

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41,99	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-41,99	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	-508,97	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-508,97	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466,98	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.561,98	200	200	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.849,34	59.250	22.250	19.925	17.135	44.150
23	Finanzergebnis	-60.287,36	-59.050	-22.050	-19.925	-17.135	-44.150
24	Ordentliches Ergebnis	-59.820,38	-59.050	-22.050	-19.925	-17.135	-44.150
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-59.820,38	-59.050	-22.050	-19.925	-17.135	-44.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			intern		
Produkt	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-59.820,38	-59.050	-22.050	-19.925	-17.135	-44.150

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	6.1.2	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt	6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22,69	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-82.158,58	-59.050	-23.050	-19.950	-26.460	-45.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.135,89	-59.050	-23.050	-19.950	-26.460	-45.150
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-82.135,89	-59.050	-23.050	-19.950	-26.460	-45.150
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-82.135,89	-59.050	-23.050	-19.950	-26.460	-45.150
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-82.135,89	-59.050	-23.050	-19.950	-26.460	-45.150

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen		zuständig:	Frau Furth				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			intern				
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen		Rechtsbindung:	funktional				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00			
Haushaltsjahr	34.600,00	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00	34.600,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00			
Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden 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			34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
24	Ordentliches Ergebnis			34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		intern
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen	Rechtsbindung:	funktional
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 2 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600

Teilhaushalt	2	Finanzverwaltung					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Frau Gutglück		
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen		zuständig:	Frau Furth		
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			intern		
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen		Rechtsbindung:	funktional		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 2 Finanzverwaltung							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	34.634,03	34.000	34.600	34.600	34.600	34.600

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.4.08	Bürgerbüro
	1.2.1.00	Wahlen
	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
	1.2.2.03	Personalstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
	1.2.2.04	Gewerbe
	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung
	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5.7.3.00.1	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus
	5.7.3.00.2	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher
	5.7.3.00.3	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Markt
	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Festwiese
	5.7.5.00	Tourismus

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.436,28	21.460	35.410	22.110	22.000	21.460
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.592,21	164.000	115.700	115.200	114.200	114.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.470,77	34.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.753,74	28.000	11.900	12.100	12.100	12.100
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	17.237,48	17.800	22.300	22.800	22.800	22.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.490,48	265.860	227.910	214.810	213.700	213.160
11 - Personalaufwendungen	530.518,21	621.650	648.200	660.550	673.500	686.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	21.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.774,66	235.050	280.645	192.395	188.145	188.195
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	101.118,75	90.560	74.810	31.360	31.360	28.810
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.184,84	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.666,80	63.540	63.000	59.600	59.750	59.900
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	884.263,26	1.041.600	1.074.655	951.905	960.755	971.805
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.772,78	-775.740	-846.745	-737.095	-747.055	-758.645
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

Teilhaushalt		3	Ordnungsamt				
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis	-614.772,78	-775.740	-846.745	-737.095	-747.055	-758.645
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-614.772,78	-775.740	-846.745	-737.095	-747.055	-758.645
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.090,44	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-616.863,22	-775.740	-846.745	-737.095	-747.055	-758.645

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-486.812,41	-645.490	-745.095	-664.845	-674.845	-688.145
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-486.812,41	-645.490	-745.095	-664.845	-674.845	-688.145
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-486.812,41	-645.490	-745.095	-664.845	-674.845	-688.145
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-486.812,41	-645.490	-745.095	-664.845	-674.845	-688.145
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.500,00	66.300	139.500	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	66.300	139.500	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	7.996,23	148.500	258.050	251.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.996,23	148.500	258.050	251.000	1.000	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.503,77	-82.200	-118.550	-251.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-480.308,64	-727.690	-863.645	-915.845	-675.845	-689.145

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.08	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Bearbeitung von Einwohner-,Melde-, und Fundsachenangelegenheiten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, eigene und andere Kommune

Ziele

die Verwaltung noch effizienter und kundenorientierter zu gestalten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	116.400,00	332.100,00	-215.700,00	116.400,00	344.100,00	-227.700,00
Haushaltsjahr	71.400,00	299.750,00	-228.350,00	71.400,00	312.700,00	-241.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-45.000,00	-32.350,00	-12.650,00	-45.000,00	-31.400,00	-13.600,00

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.08	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.936,68	114.000	69.000	66.000	64.000	64.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	-28,50	200	200	200	200	200
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.908,15	116.400	71.400	68.400	66.400	66.400
- Personalaufwendungen	218.645,00	230.650	256.200	261.250	266.450	271.850
- Versorgungsaufwendungen	0,00	18.500	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.407,17	92.300	53.900	53.000	53.000	53.000
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,81	2.650	2.600	2.600	2.650	2.700
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.182,98	344.100	312.700	316.850	322.100	327.550
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.274,83	-227.700	-241.300	-248.450	-255.700	-261.150
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-196.274,83	-227.700	-241.300	-248.450	-255.700	-261.150
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-196.274,83	-227.700	-241.300	-248.450	-255.700	-261.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Schulz			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			intern			
Produkt	1.1.4.08	Bürgerbüro		Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-196.274,83	-227.700	-241.300	-248.450	-255.700	-261.150

Ordnungsamt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schutz
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.08	Bürgerbüro	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.371,26	-215.700	-228.350	-235.250	-242.250	-247.400
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.371,26	-215.700	-228.350	-235.250	-242.250	-247.400
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-187.371,26	-215.700	-228.350	-235.250	-242.250	-247.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-187.371,26	-215.700	-228.350	-235.250	-242.250	-247.400
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-187.371,26	-215.700	-228.350	-235.250	-242.250	-247.400

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Frau Schulz		
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			intern		
Produkt	1.2.1.00	Wahlen		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	11.700,00	-11.700,00	0,00	13.850,00	-13.850,00	
Haushaltsjahr	0,00	11.600,00	-11.600,00	0,00	13.900,00	-13.900,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,01	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.234,60	10.150	13.500	13.750	14.050	14.250	14.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,55	0	50	0	50	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	350	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.282,15	13.850	13.900	14.100	14.450	14.600	14.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.282,14	-13.850	-13.900	-14.100	-14.450	-14.600	-14.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.282,14	-13.850	-13.900	-14.100	-14.450	-14.600	-14.600

		Ordnungsamt			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		intern	
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	sonstige	

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-7.282,14	-13.850	-13.900	-14.100	-14.450	-14.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-7.282,14	-13.850	-13.900	-14.100	-14.450	-14.600

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen		intern
Produkt	1.2.1.00	Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.282,14	-11.700	-11.600	-11.750	-12.050	-12.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.282,14	-11.700	-11.600	-11.750	-12.050	-12.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-7.282,14	-11.700	-11.600	-11.750	-12.050	-12.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-7.282,14	-11.700	-11.600	-11.750	-12.050	-12.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.282,14	-11.700	-11.600	-11.750	-12.050	-12.200

3 Ordnungsamt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser/Herr Kirsch
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Schreibung
 Sicherheits- und Ordnungsangelegenheiten, die Obdachlosenangelegenheiten, sowie die Sondernutzung
 Trag
 M-V, StrWG-MV

Zielgruppe
 Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, private u. kommunale
 Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene u. andere Kommunen

Leistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit Abwehr von
 Gefahren für Leben und Gesundheit der unfreiwillig von Obdachlosigkeit Betroffenen u. wirtschaftliche
 Bereitstellung v. vorübergehender Hilfe zur Sicherung des Betroffenen

Werte in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Vorjahr	10.500,00	137.600,00	-127.100,00	10.500,00	137.600,00	-127.100,00
Berichtsjahr	8.000,00	145.600,00	-137.600,00	8.000,00	145.600,00	-137.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	8.000,00	-10.500,00	-2.500,00	8.000,00	-10.500,00

Teilhaushalt		3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Herr Brüser/Herr Kirsch		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			intern		
Produkt		1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.410,51	6.500	5.000	6.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.239,90	1.500	1.000	1.200	1.200	1.200
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		1.522,46	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.172,87	10.500	8.000	10.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen		100.501,05	123.050	131.200	133.850	136.450	139.250
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.633,31	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.502,00	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		662,53	3.050	3.900	2.600	2.500	2.550
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		112.298,89	137.600	145.600	147.950	150.450	153.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-101.126,02	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
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		-101.126,02	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-101.126,02	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Ordnungsamt			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Herr Brüser/Herr Kirsch
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			intern
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss
				Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
0 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-101.126,02	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Herr Brüser/Herr Kirsch
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.427,10	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.427,10	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-101.427,10	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-101.427,10	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.427,10	-127.100	-137.600	-137.750	-139.250	-142.100

haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Wendt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.03	Personalstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	75.050,00	-65.050,00	10.000,00	75.050,00	-65.050,00
Haushaltsjahr	9.000,00	73.150,00	-64.150,00	9.000,00	73.150,00	-64.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-1.900,00	900,00	-1.000,00	-1.900,00	900,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.767,98	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.767,98	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
1 - Personalaufwendungen	54.174,46	56.750	58.850	60.000	61.250	62.450
2 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	200	200	200
4 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
8 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.872,92	17.800	14.100	13.900	13.900	13.950
9 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.047,38	75.050	73.150	74.100	75.350	76.600
10 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.279,40	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
11 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
12 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14 Ordentliches Ergebnis	-59.279,40	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 71

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Wendt			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern			
Produkt	1.2.2.03	Personalstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-59.279,40	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-59.279,40	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Wendt
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.03	Personalstands-, Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.197,60	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.197,60	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-59.197,60	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-59.197,60	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-59.197,60	-65.050	-64.150	-64.100	-65.350	-66.600

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Frau Schulz/Frau Götsch			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			intern			
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	sonstige			
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	6.500,00	42.150,00	-35.650,00	6.500,00	42.150,00	-35.650,00		
Haushaltsjahr	5.500,00	43.200,00	-37.700,00	5.500,00	43.200,00	-37.700,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.050,00	-2.050,00	-1.000,00	1.050,00	-2.050,00		
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
	1	2	3	4	5	6		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.697,72	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,05	0	0	0	0	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.697,77	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11 - Personalaufwendungen	33.792,69	41.350	42.550	43.400	44.300	45.150	45.150	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	441,95	800	650	650	700	700	700	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.234,64	42.150	43.200	44.050	45.000	45.850	45.850	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.536,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350	-40.350	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Ordentliches Ergebnis	-27.536,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350	-40.350	

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Schulz/Frau Götsch
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
5 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
8 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-27.536,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350
9 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-27.536,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					03.11.2015
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Ellgoth
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					zuständig: Frau Schulz/Frau Götsch
Produkt	1.2.2.04	Gewerbe					intern
							Rechtsbindung: muss
							Produktmerkmal: sonstige
Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-27.810,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.810,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.810,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-27.810,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
		-27.810,87	-35.650	-37.700	-38.550	-39.500	-40.350

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Wojaczyk
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		intern
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.600,00	78.825,00	-47.225,00	31.600,00	78.825,00	-47.225,00
Haushaltsjahr	20.000,00	76.450,00	-56.450,00	20.000,00	76.200,00	-56.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.600,00	-2.375,00	-9.225,00	-11.600,00	-2.625,00	-8.975,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	14.525,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.525,86	31.600	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	31.180,58	73.850	67.700	69.050	70.350	71.850
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	2.948,46	4.975	8.500	6.350	6.350	6.350
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.129,04	78.825	76.200	75.400	76.700	78.200
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.603,18	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-19.603,18	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 77

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten			zuständig:	Herr Wojaczyk	
Produkt	1.2.3.05	Verkehrsüberwachung				intern	
					Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	sonstige	
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-19.603,18	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-19.603,18	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200

Teilhaushalt 3 Ordnungsamt

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 1.2.3.05 Verkehrsüberwachung

verantwortlich: Frau Ellgoth
 zuständig: Herr Wojaczyk
 intern
 Rechtsbindung: muss
 Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.491,56	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.491,56	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-21.491,56	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-21.491,56	-47.225	-56.200	-55.400	-56.700	-58.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 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	250	0	0	0
21	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.491,56	-47.225	-56.450	-55.400	-56.700	-58.200

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Ludwig
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gemeindliche Feuerwehr, Gefahrenabwehr und Prävention

Auftrag

Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention
bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfsleistungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	72.000,00	242.315,00	-170.315,00	8.700,00	173.615,00	-164.915,00
Haushaltsjahr	146.200,00	408.510,00	-262.310,00	23.650,00	214.360,00	-190.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.200,00	166.195,00	-91.995,00	14.950,00	40.745,00	-25.795,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Ludwig
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.015,49	3.000	16.950	3.650	3.540	3.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,23	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.162,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.336,38	8.700	23.650	10.350	10.240	9.700
11 - Personalaufwendungen	6.797,00	7.500	7.900	7.500	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.010,66	67.800	125.610	66.610	61.710	61.710
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	72.769,60	67.100	50.650	7.200	7.200	4.650
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.682,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.497,12	27.715	27.700	28.050	28.150	28.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.757,22	173.615	214.360	111.860	107.060	104.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.420,84	-164.915	-190.710	-101.510	-96.820	-94.810
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	-137.420,84	-164.915	-190.710	-101.510	-96.820	-94.810
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-137.420,84	-164.915	-190.710	-101.510	-96.820	-94.810
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 81

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Ludwig			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern			
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-137.420,84	-164.915	-190.710	-101.510	-96.820	-94.810

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Ludwig
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		intern
Produkt	1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.090,13	-100.815	-157.010	-97.960	-93.160	-93.160
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.090,13	-100.815	-157.010	-97.960	-93.160	-93.160
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-90.090,13	-100.815	-157.010	-97.960	-93.160	-93.160
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-90.090,13	-100.815	-157.010	-97.960	-93.160	-93.160
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.500,00	66.300	139.500	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	66.300	139.500	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	2.267,57	135.800	244.800	251.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,57	135.800	244.800	251.000	1.000	1.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.232,43	-69.500	-105.300	-251.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-77.857,70	-170.315	-262.310	-348.960	-94.160	-94.160

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs und Ehrengräbern Friedhof Altentreptow

Auftrag

BestattG M-V, KV M-V, KAG M-V gemeindliche Satzung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen auch unter Berücksichtigung historischer und kultureller Aspekte Optimierung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sowie Kostendeckung durch Gebühren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	70.000,00	77.440,00	-7.440,00	23.630,00	66.590,00	-42.960,00
Haushaltsjahr	70.500,00	101.050,00	-30.550,00	24.130,00	97.900,00	-73.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	23.610,00	-23.110,00	500,00	31.310,00	-30.810,00

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Schröder			
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	
			1	2	3	4	
						5	
						6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		618,48	630	630	630	630
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.004,96	21.000	21.500	21.500	21.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.379,64	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.003,08	23.630	24.130	24.130	24.130
11	- Personalaufwendungen		51.750,08	45.700	48.350	49.350	50.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.047,38	17.440	46.200	17.000	17.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		6.841,40	1.850	1.850	1.850	1.850
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		924,69	1.600	1.500	1.400	1.450
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.563,55	66.590	97.900	69.600	71.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-46.560,47	-42.960	-73.770	-45.470	-46.470
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-46.560,47	-42.960	-73.770	-45.470	-46.470
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-46.560,47	-42.960	-73.770	-45.470	-46.470
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 85

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Schröder			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			intern			
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.090,44	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.090,44	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-48.650,91	-42.960	-73.770	-45.470	-46.470	-47.570

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.853,00	5.260	-25.550	2.750	1.750	650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.853,00	5.260	-25.550	2.750	1.750	650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsbeziehungsb.	22.853,00	5.260	-25.550	2.750	1.750	650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbeziehungsb.	22.853,00	5.260	-25.550	2.750	1.750	650
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.728,66	12.700	5.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.728,66	12.700	5.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.728,66	-12.700	-5.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	17.124,34	-7.440	-30.550	2.750	1.750	650

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Schröder
Produkt	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung
Friedhof Rosemasow

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00				
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	39,24	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39,24	0	0	0	0	0
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106,76	0	0	0	0	0
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	106,76	0	0	0	0	0
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	106,76	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Schröder				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern				
Produkt	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		106,76	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Ellgoth
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Frau Schröder
Produkt	5.5.3.06	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
			Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	132,48	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	132,48	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
	132,48	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
	132,48	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen.	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0
	132,48	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Frau Häuster			
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern			
			Rechtsbindung:	freiwillig			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden 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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen 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	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt							03.11.2015
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig:	Frau Häusler
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							extern
								Rechtsbindung:	freiwillig
Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)									
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		interim
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistungsleistung	5.7.3.00.1	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus	Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.600,00	48.510,00	-17.910,00	32.730,00	52.945,00	-20.215,00
Haushaltsjahr	38.600,00	52.660,00	-14.060,00	40.730,00	51.795,00	-11.065,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	4.150,00	3.850,00	8.000,00	-1.150,00	9.150,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.127,49	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.599,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.617,16	27.100	35.100	35.100	35.100	35.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.343,65	32.730	40.730	40.730	40.730	40.730
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.129,74	46.860	45.610	45.610	46.210	46.210
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.288,11	4.435	5.135	5.135	5.135	5.135
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,68	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.943,53	52.945	51.795	51.795	52.395	52.395
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.400,12	-20.215	-11.065	-11.065	-11.665	-11.665
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	2.400,12	-20.215	-11.065	-11.065	-11.665	-11.665

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern			
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig			
Leistung	5.7.3.00.1	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus	Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.400,12	-20.215	-11.065	-11.065	-11.665	-11.665
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	2.400,12	-20.215	-11.065	-11.065	-11.665	-11.665

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	5.7.3.00.1	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Fritz-Reuter.Haus	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.300,46	-17.910	-8.060	-7.810	-8.660	-8.660
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.300,46	-17.910	-8.060	-7.810	-8.660	-8.660
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	4.300,46	-17.910	-8.060	-7.810	-8.660	-8.660
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	4.300,46	-17.910	-8.060	-7.810	-8.660	-8.660
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	4.300,46	-17.910	-14.060	-7.810	-8.660	-8.660

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				intern			
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Rechtsbindung:	freiwillig			
Leistung	5.7.3.00.2	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher			Produktmerkmal:	sonstige			
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	950,00	-950,00	0,00	950,00	-950,00		
Haushaltsjahr		0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-850,00	850,00	0,00	-850,00	850,00		
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			784,78	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			784,78	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			176,00	550	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			44,08	400	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			220,08	950	100	100	100	100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			564,70	-950	-100	-100	-100	-100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			564,70	-950	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.2	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher	Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
5 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
8 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	564,70	-950	-100	-100	-100	-100
9 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	564,70	-950	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Frau Häusler			
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern			
Leistung	5.7.3.00.2	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Speicher	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	765,33	-950	-100	100	-100	-100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	765,33	-950	-100	100	-100	-100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	765,33	-950	-100	100	-100	-100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	765,33	-950	-100	100	-100	-100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	765,33	-950	-100	100	-100	-100

Haushalt		3		Ordnungsamt			
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Frau Ellgoth	
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Frau Häuser	
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern	
Produkt		5.7.3.00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung: freiwillig	
Leistung		5.7.3.00.3		Kommunale allg.Einrichtungen u. Unternehmen - Markt		Produktmerkmal: sonstige	
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		9.200,00	3.400,00	5.800,00	24.900,00	20.130,00	4.770,00
Haushaltsjahr		8.900,00	6.100,00	2.800,00	24.600,00	20.830,00	3.770,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-300,00	2.700,00	-3.000,00	-300,00	700,00	-1.000,00
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.674,82	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549,85	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.078,28	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,85	2.700	3.400	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	16.731,68	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	489,80	700	700	700	700	700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.021,33	20.130	20.830	20.730	20.730	20.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.056,95	4.770	3.770	3.870	3.870	3.870
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	6.056,95	4.770	3.770	3.870	3.870	3.870

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häuser
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.3	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Markt	Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.056,95	4.770	3.770	3.870	3.870	3.870
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	6.056,95	4.770	3.770	3.870	3.870	3.870

haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häuster
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.3	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Markt	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.827,83	5.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.827,83	5.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	7.827,83	5.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	7.827,83	5.800	4.800	4.900	4.900	4.900
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	7.827,83	5.800	2.800	4.900	4.900	4.900

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Frau Häuster				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			intern				
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Rechtsbindung:	freiwillig				
Leistung	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u.Unternehmen - Festwiese		Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	800,00	1.050,00	-250,00	800,00	1.495,00	-695,00			
Haushaltsjahr	800,00	825,00	-25,00	800,00	1.270,00	-470,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-225,00	225,00	0,00	-225,00	225,00			
Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			479,51	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			191,17	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			670,68	800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			523,00	900	675	675	675	675
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			448,72	445	445	445	445	445
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			150,12	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.121,84	1.495	1.270	1.270	1.270	1.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-451,16	-695	-470	-470	-470	-470
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			-451,16	-695	-470	-470	-470	-470

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Festwiese	Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-451,16	-695	-470	-470	-470	-470
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-451,16	-695	-470	-470	-470	-470

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern
Produkt	5.7.3.00	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	5.7.3.00.4	Kommunale allg. Einrichtungen u. Unternehmen - Festwiese	Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	345,55	-250	-25	-25	-25	-25
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	345,55	-250	-25	-25	-25	-25
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	345,55	-250	-25	-25	-25	-25
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	345,55	-250	-25	-25	-25	-25
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	345,55	-250	-25	-25	-25	-25

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häuser
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	34.300,00	-34.200,00	100,00	34.300,00	-34.200,00
Haushaltsjahr	100,00	23.650,00	-23.550,00	100,00	23.650,00	-23.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.650,00	10.650,00	0,00	-10.650,00	10.650,00

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	55,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54,99	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	26.442,75	32.650	21.950	22.400	22.850	23.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	1.978,64	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.421,39	34.300	23.650	24.100	24.550	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 107

Teilhaushalt	3	Ordnungsamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	zuständig:	Frau Häuser
Produkt	5.7.5.00	Tourismus		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900

Haushalt	3	Ordnungsamt		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		intern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.366,40	-34.200	-23.550	-24.000	-24.450	-24.900

Teilhaushalt	4	Sozialamt
--------------	---	-----------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung
	2.1.1.01	Grundschule Altentreptow
	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
	2.1.8.02.1	Realschule
	2.1.8.02.2	KGS
	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS
	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken
	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff
	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus
	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld
	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
	3.6.1.02	Förderung Tagespflege
	3.6.5.01	Kita Verwaltung
	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"
	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"
	3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"
	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
	4.2.1.00	Förderung des Sports
	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle
	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.
	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	595.947,64	584.305	633.575	625.225	625.225	625.225
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.940,83	646.800	584.500	580.800	580.800	580.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399,81	15.700	8.500	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.834,86	838.200	927.150	910.150	910.150	910.150
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	693,79	0	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.975.816,93	2.085.005	2.153.775	2.125.225	2.125.225	2.125.225
11 - Personalaufwendungen	1.468.410,05	1.504.250	1.613.875	1.645.750	1.678.850	1.712.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	25.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.416,71	1.952.310	1.788.290	1.645.265	1.649.065	1.653.765
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	116.262,83	97.890	141.365	137.550	135.975	135.160
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 110

Teilhaushalt		4		Sozialamt		Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt				
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr			
		1	2	3	4	5	6			
6	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.638,76	42.400	38.500	38.500	38.500	38.500			
7	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0			
8	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.619,54	156.710	159.520	157.050	157.520	158.020			
9	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.211.347,89	3.778.760	3.741.550	3.624.115	3.659.910	3.697.545			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.530,96	-1.693.755	-1.587.775	-1.498.890	-1.534.685	-1.572.320			
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	-1.235.530,96	-1.693.755	-1.587.775	-1.498.890	-1.534.685	-1.572.320			
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.235.530,96	-1.693.755	-1.587.775	-1.498.890	-1.534.685	-1.572.320			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,52	0	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.373,63	0	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.468,11	0	0	0	0	0			
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.277.999,07	-1.693.755	-1.587.775	-1.498.890	-1.534.685	-1.572.320			

Teilhaushalt		4		Sozialamt			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.148.057,83	-1.603.920	-1.480.335	-1.394.965	-1.431.935	-1.469.935
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148.057,83	-1.603.920	-1.480.335	-1.394.965	-1.431.935	-1.469.935
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.148.057,83	-1.603.920	-1.480.335	-1.394.965	-1.431.935	-1.469.935
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-1.148.057,83	-1.603.920	-1.480.335	-1.394.965	-1.431.935	-1.469.935
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.748,59	1.080.000	1.632.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.748,59	1.080.000	1.632.400	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.900	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	815.630,30	1.597.150	2.178.100	31.200	31.200	31.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815.630,30	1.597.150	2.185.000	31.200	31.200	31.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565.881,71	-517.150	-552.600	-31.200	-31.200	-31.200
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.713.939,54	-2.121.070	-2.032.935	-1.426.165	-1.463.135	-1.501.135

Haushalt	4	Sozialamt		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häuser
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung		intern
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.050,00	-35.050,00	0,00	42.050,00	-42.050,00
Haushaltsjahr	0,00	35.800,00	-35.800,00	0,00	43.450,00	-43.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	750,00	-750,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
0 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
1 - Personalaufwendungen	23.615,59	31.900	43.400	44.250	45.150	45.950
2 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0
3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
6 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
7 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
8 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
9 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.615,59	42.050	43.450	44.300	45.200	46.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.615,57	-42.050	-43.450	-44.300	-45.200	-46.000
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	-23.615,57	-42.050	-43.450	-44.300	-45.200	-46.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Frau Häusler
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.615,57	-42.050	-43.450	-44.300	-45.200	-46.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		-23.615,57	-42.050	-43.450	-44.300	-45.200	-46.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	2.0.1	Allgemeine Schulverwaltung	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	2.0.1.00	Allgemeine Schulverwaltung		intern
			Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.615,57	-35.050	-35.800	-36.500	-37.250	-37.950
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.615,57	-35.050	-35.800	-36.500	-37.250	-37.950
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-23.615,57	-35.050	-35.800	-36.500	-37.250	-37.950
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-23.615,57	-35.050	-35.800	-36.500	-37.250	-37.950
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.615,57	-35.050	-35.800	-36.500	-37.250	-37.950

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Alttreptow	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Grundschule in kommunaler Trägerschaft, (Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof)

Auftrag

§§11(2) Nr.1a,13 Schulgesetz M-V

Ziele

bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots optimaler Einsatz der Ressourcen Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots Bereitstellen des Schulgebäudes, der Sporthalle, Erhaltung der Schulausstattung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.900,00	304.850,00	-250.950,00	53.900,00	271.780,00	-217.880,00
Haushaltsjahr	51.300,00	311.525,00	-260.225,00	51.300,00	320.505,00	-269.205,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600,00	6.675,00	-9.275,00	-2.600,00	48.725,00	-51.325,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Altentreptow		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,12	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.745,31	45.500	44.600	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,84	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.646,04	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.611,31	53.900	51.300	51.100	51.100	51.100
11	- Personalaufwendungen	20.369,62	21.300	22.050	22.500	22.950	23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.484,67	210.020	253.075	220.250	221.750	225.350
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	12.095,23	13.930	15.380	15.380	15.380	15.380
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	25.687,27	26.530	30.000	29.900	30.050	30.150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.636,79	271.780	320.505	288.030	290.130	294.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.025,48	-217.880	-269.205	-236.930	-239.030	-243.180
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	-182.025,48	-217.880	-269.205	-236.930	-239.030	-243.180
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-182.025,48	-217.880	-269.205	-236.930	-239.030	-243.180
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 117

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			intern			
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Alttreptow		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-182.025,48	-217.880	-269.205	-236.930	-239.030	-243.180

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Altentreptow	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.019,70	-203.950	-253.825	-221.550	-223.650	-227.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.019,70	-203.950	-253.825	-221.550	-223.650	-227.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-173.019,70	-203.950	-253.825	-221.550	-223.650	-227.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-173.019,70	-203.950	-253.825	-221.550	-223.650	-227.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.703,98	47.000	6.400	6.400	6.400	6.400
18 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,98	47.000	6.400	6.400	6.400	6.400
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.703,98	-47.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-177.723,68	-250.950	-260.225	-227.950	-230.050	-234.200

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			intern		
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	73.000,00	11.470,00	61.530,00	73.000,00	12.320,00	60.680,00	
Haushaltsjahr	98.400,00	12.220,00	86.180,00	98.400,00	13.170,00	85.230,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.400,00	750,00	24.650,00	25.400,00	850,00	24.550,00	
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.266,69	73.000	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.266,69	73.000	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
11 - Personalaufwendungen	4.634,86	5.800	7.250	7.400	7.600	7.750	7.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,58	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.959,44	12.320	13.170	13.320	13.530	13.680	13.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.307,25	60.680	85.230	85.080	84.870	84.720	84.720
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	59.307,25	60.680	85.230	85.080	84.870	84.720	84.720

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	59.307,25	60.680	85.230	85.080	84.870	84.720
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	59.307,25	60.680	85.230	85.080	84.870	84.720

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Häuster	
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS				intern	
					Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	sonstige	
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.561,96	61.530	86.180	86.030	85.870	85.770
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.561,96	61.530	86.180	86.030	85.870	85.770
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	58.561,96	61.530	86.180	86.030	85.870	85.770
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	58.561,96	61.530	86.180	86.030	85.870	85.770
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	58.561,96	61.530	86.180	86.030	85.870	85.770

Haushalt	4	Sozialamt		
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	2.1.5	Regionale Schulen		extern
	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Werte in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-16.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,23	13.000	16.800	16.800	16.800	16.800
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.794,23	13.000	16.800	16.800	16.800	16.800
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen		extern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen					
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge					
			verantwortlich:	Frau Ellgoth			
			zuständig:	Frau Häusler			
				extern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
21	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.794,23	-13.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern			
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden 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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen 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	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern				
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen		Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern		
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen		Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	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 d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Regionale Schule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

§§ 11(2) Nr.1b,16 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bereitstellung des Schulgebäudes und der Sporteinrichtungen, Erhaltung der Schulausstattung Sicherstellung eines Schulbetriebes und eines Schulangebotes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,34	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,34	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	9.443,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.443,56	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.382,22	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	-9.382,22	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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-9.382,22	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 130

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern			
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen		Rechtsbindung:	muss			
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule		Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-9.382,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häuser		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern		
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen		Rechtsbindung:	muss		
Leistung	2.1.8.02.1	Realschule		Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	152,68	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	152,68	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	152,68	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	152,68	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	152,68	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.2	KGS	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kooperative Gesamtschule in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

SchulG M-V

Ziele

Erhaltung des gymnasiums am Standort Altentreptow Bereitstellung der Schulgebäude und Turnhallen,
 Erhaltung der Schulausstattung Ziel der koop. Gesamtschule ist es, Schülern trotz des weitgehenden
 unterrichts in den eigenen Schulzweigen Schnittstellen zu den anderen Schulformen und deren Schülern zu
 bieten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.103.700,00	1.977.130,00	-873.430,00	40.400,00	514.690,00	-474.290,00
Haushaltsjahr	1.552.700,00	2.535.530,00	-982.830,00	39.400,00	593.330,00	-553.930,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	449.000,00	558.400,00	-109.400,00	-1.000,00	78.640,00	-79.640,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.2	KGS	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.663,48	16.850	16.850	16.800	16.800	16.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.105,11	6.000	5.500	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.486,91	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1,79	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.375,89	40.400	39.400	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	53.772,28	50.250	59.250	60.400	61.650	62.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.370,82	358.250	431.250	366.450	366.450	366.450
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	46.430,51	43.560	42.000	38.220	37.100	36.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	56.418,55	62.630	60.830	60.080	60.080	60.280
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.992,16	514.690	593.330	525.150	525.280	526.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.616,27	-474.290	-553.930	-485.300	-485.430	-486.580
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	-446.616,27	-474.290	-553.930	-485.300	-485.430	-486.580
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-446.616,27	-474.290	-553.930	-485.300	-485.430	-486.580
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt
--------------	---	-----------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		intern
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen	Rechtsbindung:	muss
Leistung	2.1.8.02.2	KGS	Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,52	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.905,52	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-452.521,79	-474.290	-553.930	-485.300	-485.430	-486.580

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern		
Produkt	2.1.8.02	Gesamtschulen		Rechtsbindung:	muss		
Leistung	2.1.8.02.2	KGS		Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-399.477,38	-447.430	-528.630	-463.780	-465.030	-466.480
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.477,38	-447.430	-528.630	-463.780	-465.030	-466.480
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-399.477,38	-447.430	-528.630	-463.780	-465.030	-466.480
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-399.477,38	-447.430	-528.630	-463.780	-465.030	-466.480
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.080.000	1.530.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.080.000	1.530.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.900	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.466,00	1.506.000	1.977.300	7.000	7.000	7.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.466,00	1.506.000	1.984.200	7.000	7.000	7.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.466,00	-426.000	-454.200	-7.000	-7.000	-7.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-560.943,38	-873.430	-982.830	-470.780	-472.030	-473.480

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			intern		
Produkt	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	330.000,00	6.270,00	323.730,00	330.000,00	7.120,00	322.880,00	
Haushaltsjahr	375.000,00	6.320,00	368.680,00	375.000,00	7.270,00	367.730,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.000,00	50,00	44.950,00	45.000,00	150,00	44.850,00	
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.048,65	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311.048,65	330.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11 - Personalaufwendungen	4.634,86	5.800	7.250	7.400	7.600	7.750	7.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	20	20	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.634,86	7.120	7.270	7.420	7.630	7.780	7.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	306.413,79	322.880	367.730	367.580	367.370	367.220	367.220
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	306.413,79	322.880	367.730	367.580	367.370	367.220	367.220

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen				intern		
Produkt	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	sonstige		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
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		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	306.413,79	322.880	367.730	367.580	367.370	367.220
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	306.413,79	322.880	367.730	367.580	367.370	367.220

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen		zuständig:	Frau Häusler		
Produkt	2.1.8.03	Schulkostenbeiträge KGS			intern		
				Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.071,42	323.730	368.680	368.530	368.370	368.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.071,42	323.730	368.680	368.530	368.370	368.270
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	298.071,42	323.730	368.680	368.530	368.370	368.270
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	298.071,42	323.730	368.680	368.530	368.370	368.270
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	298.071,42	323.730	368.680	368.530	368.370	368.270

Teilhaushalt	4	Sozialamt	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	verantwortlich: Frau Ellgoth
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	zuständig: Frau Häuster
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken	intern
			Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Räume der Gemeindebibliothek Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien, Organisation der Ausleihe bzw. Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

§ 2 (2) KV M-V, Beschlüsse der Gemeindebeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste, Leser /Nutzer

Ziele

Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz Steigerung der Besucherzahlen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.050,00	219.750,00	-207.700,00	12.050,00	218.300,00	-206.250,00
Haushaltsjahr	12.050,00	168.550,00	-156.500,00	12.050,00	131.900,00	-119.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-51.200,00	51.200,00	0,00	-86.400,00	86.400,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken			zuständig:	Frau Häusler		
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken				intern		
					Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,40	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.982,06	8.550	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	41,00	0	50	50	50	50
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.366,46	12.050	12.050	12.350	12.350	12.350
11	-	Personalaufwendungen	79.023,31	78.950	84.250	85.750	87.400	89.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178,34	119.000	27.150	27.650	27.650	27.650
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.640,68	950	950	915	840	840
15	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	15.030,78	19.400	19.550	18.350	18.350	18.400
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.873,11	218.300	131.900	132.665	134.240	135.890
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.506,65	-206.250	-119.850	-120.315	-121.890	-123.540
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	-104.506,65	-206.250	-119.850	-120.315	-121.890	-123.540
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		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-104.506,65	-206.250	-119.850	-120.315	-121.890	-123.540
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken			intern			
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-104.506,65	-206.250	-119.850	-120.315	-121.890	-123.540

Teilhaushalt	4	Sozialamt				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	zuständig:	Frau Häusler		
Produkt	2.7.2.01	Büchereien, Bibliotheken		intern		
			Rechtsbindung:	freiwillig		
			Produktmerkmal:	wesentliche		

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.821,99	-205.300	-118.900	-119.400	-121.050	-122.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.821,99	-205.300	-118.900	-119.400	-121.050	-122.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-101.821,99	-205.300	-118.900	-119.400	-121.050	-122.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-101.821,99	-205.300	-118.900	-119.400	-121.050	-122.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.715,47	2.400	37.600	500	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715,47	2.400	37.600	500	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715,47	-2.400	-37.600	-500	-500	-500
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-104.537,46	-207.700	-156.500	-119.900	-121.550	-123.200

Teilhaushalt	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			intern				
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.630,00	-13.630,00		
Haushaltsjahr		0,00	14.100,00	-14.100,00	0,00	14.430,00	-14.430,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			145,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			145,00	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			8.568,58	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			318,83	330	330	330	330	330
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			1.681,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.568,94	13.630	14.430	14.430	14.430	14.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.423,94	-13.630	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-10.423,94	-13.630	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Häusler			
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff		intern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-10.423,94	-13.630	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-10.423,94	-13.630	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		intern			
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Seniorentreff	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.666,77	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.666,77	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-12.666,77	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-12.666,77	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.666,77	-13.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100

Teilhaushalt		4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig:	Frau Häuster				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			intern				
Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus		Rechtsbindung:	freiwillig				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden 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

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		intern
Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtungen -Übergangshaus		intern
			Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	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 d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			intern				
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	freiwillig				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	39.400,00	-39.400,00	0,00	39.400,00	-39.400,00			
Haushaltsjahr	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			291,66	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			291,66	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			45.638,76	39.400	38.500	38.500	38.500	38.500
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 laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.638,76	39.400	38.500	38.500	38.500	38.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
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			-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		intern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt		4	Sozialamt				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			intern		
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-45.347,10	-39.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Teilhaushalt		4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		zuständig:	Frau Schulz				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			intern				
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden 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

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Frau Schulz
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		intern
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Frau Schulz			
Produkt	3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen - Wohngeld		intern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	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 d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		intern
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden 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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			intern				
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			intern				
Produkt	3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
		1	2	3	4	5	6		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Produkt	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen						
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	407.000,00	-407.000,00	0,00	407.000,00	-407.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	433.800,00	-433.800,00	0,00	433.800,00	-433.800,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.800,00	-26.800,00	0,00	26.800,00	-26.800,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr		
	1	2	3	4	5	6		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,02	0	0	0	0	0		
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0		
11 - Personalaufwendungen	4.487,58	4.650	4.850	4.900	5.050	5.150		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.559,83	402.300	428.900	389.500	389.500	389.500		
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	418,00	50	50	50	50	50		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.465,41	407.000	433.800	394.450	394.600	394.700		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.465,39	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700		
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	-406.465,39	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700		
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen					
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-406.465,39	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-406.465,39	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produkt	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen		

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-406.810,05	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406.810,05	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-406.810,05	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-406.810,05	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-406.810,05	-407.000	-433.800	-394.450	-394.600	-394.700

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern				
Produkt	3.6.1.02	Förderung Tagespflege	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	80.200,00	-80.200,00	0,00	81.950,00	-81.950,00		
Haushaltsjahr	0,00	84.650,00	-84.650,00	0,00	86.550,00	-86.550,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.450,00	-4.450,00	0,00	4.600,00	-4.600,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,02	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		9.269,65	11.500	14.500	14.700	15.050	15.350
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.765,79	67.900	72.000	67.000	67.000	67.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		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	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		81.035,44	81.950	86.550	81.750	82.100	82.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.035,42	-81.950	-86.550	-81.750	-82.100	-82.400
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		-81.035,42	-81.950	-86.550	-81.750	-82.100	-82.400

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Frau Häusler			
Produkt	3.6.1.02	Förderung Tagespflege		extern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr
			1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-81.035,42	-81.950	-86.550	-81.750	-82.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-81.035,42	-81.950	-86.550	-81.750	-82.100

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern			
Produkt	3.6.1.02	Förderung Tagespflege	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.653,60	-80.200	-84.650	-79.850	-80.150	-80.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.653,60	-80.200	-84.650	-79.850	-80.150	-80.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-80.653,60	-80.200	-84.650	-79.850	-80.150	-80.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-80.653,60	-80.200	-84.650	-79.850	-80.150	-80.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-80.653,60	-80.200	-84.650	-79.850	-80.150	-80.400

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler, Frau Griesbach		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			intern		
Produkt	3.6.5.01	Kita Verwaltung		Rechtsbindung:	kann		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	58.400,00	-58.400,00	0,00	65.400,00	-65.400,00	
Haushaltsjahr	0,00	59.925,00	-59.925,00	0,00	67.575,00	-67.575,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.525,00	-1.525,00	0,00	2.175,00	-2.175,00	
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,04	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-0,04	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46.051,01	55.000	67.225	68.550	69.850	71.350	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	61,75	300	350	400	400	400	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.112,76	65.400	67.575	68.950	70.250	71.750	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.112,80	-65.400	-67.575	-68.950	-70.250	-71.750	
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	-46.112,80	-65.400	-67.575	-68.950	-70.250	-71.750	

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler, Frau Griesbach
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.01	Kita Verwaltung	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-46.112,80	-65.400	-67.575	-68.950	-70.250	-71.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-46.112,80	-65.400	-67.575	-68.950	-70.250	-71.750

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Kita Verwaltung						
			verantwortlich:	Frau Ellgoth				
			zuständig:	Frau Häusler, Frau Griesbach				
				intern				
			Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-46.112,80	-58.400	-59.925	-61.150	-62.350	-63.650
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-46.112,80	-58.400	-59.925	-61.150	-62.350	-63.650
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		-46.112,80	-58.400	-59.925	-61.150	-62.350	-63.650
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		-46.112,80	-58.400	-59.925	-61.150	-62.350	-63.650
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		-46.112,80	-58.400	-59.925	-61.150	-62.350	-63.650

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"	Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kindergärten in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Zielgruppe

Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	941.000,00	1.035.690,00	-94.690,00	943.495,00	1.028.675,00	-85.180,00
Haushaltsjahr	968.000,00	1.072.420,00	-104.420,00	970.495,00	1.065.505,00	-95.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	27.000,00	36.730,00	-9.730,00	27.000,00	36.830,00	-9.830,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Frau Häusler	
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder				intern	
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"			Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	wesentliche	

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	391.517,09	372.995	399.495	387.495	387.495	387.495
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.817,50	348.200	326.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.912,80	222.300	245.000	230.000	230.000	230.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	51,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	926.298,39	943.495	970.495	937.495	937.495	937.495
11	- Personalaufwendungen	826.644,89	804.650	825.650	842.100	858.950	876.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.133,16	191.510	206.310	204.010	204.010	204.110
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.962,13	8.385	8.385	8.385	8.285	8.085
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	19.500,33	24.130	25.160	25.290	25.440	25.540
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022.240,51	1.028.675	1.065.505	1.079.785	1.096.685	1.113.885
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.942,12	-85.180	-95.010	-142.290	-159.190	-176.390
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	-95.942,12	-85.180	-95.010	-142.290	-159.190	-176.390
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-95.942,12	-85.180	-95.010	-142.290	-159.190	-176.390
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		intern			
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss			
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.159,61	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.159,61	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-115.101,73	-85.180	-95.010	-142.290	-159.190	-176.390

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Frau Häuster	
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder				intern	
Leistung	3.6.5.02.2	Tageseinrichtungen für Kinder "Regenbogen"			Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.666,50	-79.240	-89.120	-136.400	-153.400	-170.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.666,50	-79.240	-89.120	-136.400	-153.400	-170.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-88.666,50	-79.240	-89.120	-136.400	-153.400	-170.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-88.666,50	-79.240	-89.120	-136.400	-153.400	-170.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.069,06	15.450	15.300	6.000	6.000	6.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.069,06	15.450	15.300	6.000	6.000	6.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.920,06	-15.450	-15.300	-6.000	-6.000	-6.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-172.586,56	-94.690	-104.420	-142.400	-159.400	-176.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Frau Häusler
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder		intern
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kindergärten in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	338.900,00	455.060,00	-116.160,00	338.900,00	447.455,00	-108.555,00
Haushaltsjahr	416.300,00	521.470,00	-105.170,00	313.900,00	390.760,00	-76.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	77.400,00	66.410,00	10.990,00	-25.000,00	-56.695,00	31.695,00

Teilhaushalt		4	Sozialamt				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			intern		
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	muss		
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"		Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.153,63	104.400	104.900	104.000	104.000	104.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.630,05	147.500	118.400	118.000	118.000	118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.256,77	87.000	90.600	86.000	86.000	86.000
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.040,45	338.900	313.900	308.000	308.000	308.000
11	- Personalaufwendungen	223.986,12	255.250	264.800	270.100	275.600	280.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.185,03	180.110	114.210	113.710	114.210	114.210
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.734,49	1.495	1.540	1.540	1.345	1.065
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.303,89	10.600	10.210	10.060	10.160	10.160
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.209,53	447.455	390.760	395.410	401.315	406.385
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.830,92	-108.555	-76.860	-87.410	-93.315	-98.385
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	4.830,92	-108.555	-76.860	-87.410	-93.315	-98.385
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	4.830,92	-108.555	-76.860	-87.410	-93.315	-98.385
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			intern				
Produkt	3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	muss				
Leistung	3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"		Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.993,55	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.993,55	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-4.162,63	-108.555	-76.860	-87.410	-93.315	-98.385	

Teilhaushalt		4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			intern		
Produkt		3.6.5.02	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung:	muss		
Leistung		3.6.5.02.3	Tageseinrichtungen für Kinder "Gänseblümchen"		Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.660,25	-107.060	-75.320	-85.870	-91.970	-97.320
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.660,25	-107.060	-75.320	-85.870	-91.970	-97.320
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		6.660,25	-107.060	-75.320	-85.870	-91.970	-97.320
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		6.660,25	-107.060	-75.320	-85.870	-91.970	-97.320
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	102.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	102.400	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		843,70	9.100	132.250	8.000	8.000	8.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		843,70	9.100	132.250	8.000	8.000	8.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-843,70	-9.100	-29.850	-8.000	-8.000	-8.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		5.816,55	-116.160	-105.170	-93.870	-99.970	-105.320

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hort in kommunaler Trägerschaft

Auftrag

KiföG M-V

Ziele

Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes

Zielgruppe

Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	274.500,00	436.350,00	-161.850,00	274.960,00	422.560,00	-147.600,00
Haushaltsjahr	251.400,00	274.525,00	-23.125,00	251.800,00	268.425,00	-16.625,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-23.100,00	-161.825,00	138.725,00	-23.160,00	-154.135,00	130.975,00

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Frau Häusler		
Produkt	3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"				extern		
					Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70.746,52	84.060	78.800	83.400	83.400	83.400
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.880,89	94.600	85.000	87.000	87.000	87.000
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.881,92	96.300	88.000	91.200	91.200	91.200
7		+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
		- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8		+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9		+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	229.509,33	274.960	251.800	261.600	261.600	261.600
11		- Personalaufwendungen	171.920,28	179.200	213.400	217.700	222.000	226.400
12		- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.487,96	236.270	47.445	46.645	47.145	47.145
14		- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.099,64	2.910	2.850	2.850	2.765	2.730
15		- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	1.606,33	4.180	4.730	4.280	4.080	4.130
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.114,21	422.560	268.425	271.475	275.990	280.405
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.395,12	-147.600	-16.625	-9.875	-14.390	-18.805
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	9.395,12	-147.600	-16.625	-9.875	-14.390	-18.805
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		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	9.395,12	-147.600	-16.625	-9.875	-14.390	-18.805
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 177

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Häuster			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			extern			
Produkt	3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.314,95	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.314,95	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushalttes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-4.919,83	-147.600	-16.625	-9.875	-14.390	-18.805

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	3.6.5.03	Hort "Am Klosterberg"	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.717,16	-145.150	-14.175	-7.425	-12.025	-16.475
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.717,16	-145.150	-14.175	-7.425	-12.025	-16.475
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	10.717,16	-145.150	-14.175	-7.425	-12.025	-16.475
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	10.717,16	-145.150	-14.175	-7.425	-12.025	-16.475
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	153,61	16.700	8.950	3.000	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153,61	16.700	8.950	3.000	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153,61	-16.700	-8.950	-3.000	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	10.563,55	-161.850	-23.125	-10.425	-15.025	-19.475

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Häusler	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				intern	
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung:	freiwillig	
					Produktmerkmal:	sonstige	

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden 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

Teilhaushalt	4	Sozialamt
--------------	---	-----------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häuser
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		intern
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		intern			
Produkt	3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	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 d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth					
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			intern					
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	freiwillig					
				Produktmerkmal:	sonstige					
Finanzen in €										
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00			
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00			
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt										
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
				1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			intern			
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	-3.000	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		0,00	-3.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			intern			
Produkt	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	sonstige			
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		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 laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		intern
Produkt	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			intern		
Produkt	4.2.4.00	Kommunale Sportstätten und Bäder, Sporthalle		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			extern				
Produkt	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.		Rechtsbindung:	kann				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		700,00	52.150,00	-51.450,00	700,00	55.430,00	-54.730,00		
Haushaltsjahr		1.000,00	56.900,00	-55.900,00	28.530,00	103.780,00	-75.250,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		300,00	4.750,00	-4.450,00	27.830,00	48.350,00	-20.520,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	27.530	27.530	27.530	27.530
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.164,68	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.164,68	700	28.530	28.530	28.530	28.530
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.083,79	50.800	55.600	59.000	59.300	59.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			3.218,03	3.580	47.180	47.180	47.180	47.180
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			887,13	1.050	1.000	1.000	1.050	1.050
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.188,95	55.430	103.780	107.180	107.530	107.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.024,27	-54.730	-75.250	-78.650	-79.000	-79.000
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			-49.024,27	-54.730	-75.250	-78.650	-79.000	-79.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,27	-54.730	-75.250	-78.650	-79.000	-79.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-49.024,27	-54.730	-75.250	-78.650	-79.000	-79.000

Teilhaushalt	4	Sozialamt		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.03	Sportplatz Stralsunder Str.	Rechtsbindung:	kann
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.125,09	-51.150	-55.600	-59.000	-59.350	-59.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.125,09	-51.150	-55.600	-59.000	-59.350	-59.350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-46.125,09	-51.150	-55.600	-59.000	-59.350	-59.350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-46.125,09	-51.150	-55.600	-59.000	-59.350	-59.350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.599,59	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.599,59	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	561.489,48	300	300	300	300	300
	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.489,48	300	300	300	300	300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-311.889,89	-300	-300	-300	-300	-300
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-358.014,98	-51.450	-55.900	-59.300	-59.650	-59.650

Teilhaushalt	4	Sozialamt						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern				
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg	Rechtsbindung:	kann				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	11.400,00	111.450,00	-100.050,00	17.300,00	134.000,00	-116.700,00		
Haushaltsjahr	7.000,00	122.050,00	-115.050,00	12.900,00	144.800,00	-131.900,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.400,00	10.600,00	-15.000,00	-4.400,00	10.800,00	-15.200,00		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.866,80	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.240,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.529,86	7.400	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		17.637,06	17.300	12.900	12.900	12.900	12.900
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.479,93	108.150	119.150	117.850	118.850	119.850
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		22.319,73	22.750	22.750	22.750	22.750	22.750
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		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		3.023,98	3.100	2.900	2.900	3.100	3.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		124.823,64	134.000	144.800	143.500	144.700	145.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-107.186,58	-116.700	-131.900	-130.600	-131.800	-132.800
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		-107.186,58	-116.700	-131.900	-130.600	-131.800	-132.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Häusler		
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg		extern		
			Rechtsbindung:	kann		
			Produktmerkmal:	sonstige		
Teilergebnishaushalt 4 Sozialamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)						
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr
			1	2	3	4
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-107.186,58	-116.700	-131.900	-130.600
						-131.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.905,52	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.905,52	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-101.281,06	-116.700	-131.900	-130.600
						-131.800
						-132.800

Teilhaushalt	4	Sozialamt					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Frau Häusler		
Produktgruppe	4.2.4	Sportsstätten und Bäder			extern		
Produkt	4.2.4.04	Sporthalle Klosterberg		Rechtsbindung:	kann		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 4 Sozialamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.110,52	-99.850	-115.050	-113.750	-114.950	-115.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.110,52	-99.850	-115.050	-113.750	-114.950	-115.950
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-90.110,52	-99.850	-115.050	-113.750	-114.950	-115.950
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-90.110,52	-99.850	-115.050	-113.750	-114.950	-115.950
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	189,00	200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189,00	-200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-90.299,52	-100.050	-115.050	-113.750	-114.950	-115.950

Teilhaushalt	5	Bauamt
--------------	---	--------

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII
	1.1.4.02	Liegenschaften
	1.1.4.03	Bauhof
	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau
	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung
	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege
	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
	5.4.0.00	Konzessionsabgaben
	5.4.1.00	Gemeindestraßen
	5.4.2.00	Kreisstraßen
	5.4.3.00	Landesstraßen
	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst
	5.5.1.00	öffentliches Grün
	5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)
	5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	5.5.2.01	Gewässerunterhaltung (Wasser- u. Bodenverbände)
	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft Stadtwald
	5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.633,85	330.690	330.690	330.690	330.690	330.690
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920,49	5.500	5.750	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.910,68	205.100	210.500	210.500	189.400	176.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.024,10	19.700	67.650	17.650	17.650	17.650
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	288.552,16	234.500	191.500	191.500	191.500	191.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.041,28	795.490	806.090	756.340	735.240	722.040
11 - Personalaufwendungen	858.913,07	985.500	1.121.250	1.143.375	1.166.050	1.189.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	52.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.794,78	592.350	660.550	515.500	527.200	515.100
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	672.339,33	675.840	687.595	681.445	676.345	670.495
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.370,86	169.850	27.045	17.795	17.790	31.245
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	122.492,87	116.000	112.040	95.140	84.890	73.440

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 195

Teilhaushalt		5		Bauamt							
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt											
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709.910,91	2.591.940	2.608.480	2.453.255	2.472.275	2.479.330				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.716.869,63	-1.796.450	-1.802.390	-1.696.915	-1.737.035	-1.757.290				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	1.400	900	350	0				
23	Finanzergebnis	0,00	-600	-1.400	-900	-350	0				
24	Ordentliches Ergebnis	-1.716.869,63	-1.797.050	-1.803.790	-1.697.815	-1.737.385	-1.757.290				
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.716.869,63	-1.797.050	-1.803.790	-1.697.815	-1.737.385	-1.757.290				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0				
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.779,19	-1.797.050	-1.803.790	-1.697.815	-1.737.385	-1.757.290				

Teilhaushalt		5	Bauamt				
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.846,67	-1.553.100	-1.397.785	-1.297.460	-1.341.730	-1.366.885
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-756,50	-600	-1.900	-1.050	-350	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.259.603,17	-1.553.700	-1.399.685	-1.298.510	-1.342.080	-1.366.885
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-1.259.603,17	-1.553.700	-1.399.685	-1.298.510	-1.342.080	-1.366.885
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-1.259.603,17	-1.553.700	-1.399.685	-1.298.510	-1.342.080	-1.366.885
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	734.131,68	106.600	1.446.400	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.597,86	277.600	210.000	75.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.682,00	87.100	275.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.411,54	471.300	1.931.400	75.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.337,10	206.800	88.615	83.525	718.635	15.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.137.512,14	788.900	2.233.400	466.000	42.000	22.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.849,24	995.700	2.322.015	549.525	760.635	37.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.437,70	-524.400	-390.615	-474.525	-760.635	-37.100
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.846.040,87	-2.078.100	-1.790.300	-1.773.035	-2.102.715	-1.403.985

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Beschreibung

Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter u. bebauter Liegenschaften u. Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen verwalten, Bewirtschaften u. Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen

Auftrag

Bau GB, BGB

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, Kommune und andere Behörden

Ziele

laufende Kosten zu reduzieren, um Haushalte zu entlasten

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Daniel		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				intern		
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	sonstige		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.126,46	15.150	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.070,68	203.900	209.300	209.300	188.200	175.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	50.000	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	6.254,00	0	500	500	500	500
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.490,14	219.050	274.050	224.300	203.200	190.000
11	-	Personalaufwendungen	162.217,25	201.950	285.300	291.025	296.900	302.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	23.900	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.721,73	173.650	209.650	116.150	118.650	117.650
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.637,12	22.940	22.920	22.920	22.920	22.920
15	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	11.797,76	18.800	16.500	16.600	16.750	16.800
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883.373,86	441.240	534.370	446.695	455.220	460.170
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.883,72	-222.190	-260.320	-222.395	-252.020	-270.170
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	-541.883,72	-222.190	-260.320	-222.395	-252.020	-270.170
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		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-541.883,72	-222.190	-260.320	-222.395	-252.020	-270.170
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite: 199

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanaget	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-541.883,72	-222.190	-260.320	-222.395	-252.020	-270.170

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Daniel	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				intern	
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet			Rechtsbindung:	freiwillig	
					Produktmerkmal:	sonstige	
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-384.821,47	-345.900	-231.800	-193.475	-222.650	-240.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.821,47	-345.900	-231.800	-193.475	-222.650	-240.450
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-384.821,47	-345.900	-231.800	-193.475	-222.650	-240.450
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-384.821,47	-345.900	-231.800	-193.475	-222.650	-240.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.291,85	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.682,00	87.100	275.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.973,85	87.100	275.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.278,05	17.700	36.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.278,05	17.700	36.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.304,20	69.400	239.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-390.125,67	-276.500	7.200	-193.475	-222.650	-240.450

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Daniel		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			extern		
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Rechtsbindung:	freiwillig		
Leistung	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement		Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	291.000,00	477.750,00	-186.750,00	206.450,00	335.870,00	-129.420,00	
Haushaltsjahr	535.050,00	438.700,00	96.350,00	261.450,00	429.600,00	-168.150,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	244.050,00	-39.050,00	283.100,00	55.000,00	93.730,00	-38.730,00	
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557,30	2.550	1.400	1.400	1.400	1.400	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	500	500	500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.070,68	203.900	209.300	209.300	188.200	175.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	50.000	0	0	0	
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9 + Sonstige laufende Erträge	6.246,00	0	500	500	500	500	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.912,98	206.450	261.450	211.700	190.600	177.400	
11 - Personalaufwendungen	162.217,25	201.950	285.300	291.025	296.900	302.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	23.900	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.759,33	86.600	123.000	27.500	27.500	27.500	
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	636,51	7.320	7.300	7.300	7.300	7.300	
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	9.336,23	16.100	14.000	14.000	14.050	14.100	
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.949,32	335.870	429.600	339.825	345.750	351.700	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.036,34	-129.420	-168.150	-128.125	-155.150	-174.300	
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	-460.036,34	-129.420	-168.150	-128.125	-155.150	-174.300	

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	zuständig:	Frau Daniel			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		extern			
Leistung	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr
			1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge						
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
			-460.036,34	-129.420	-168.150	-128.125	-155.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
			-460.036,34	-129.420	-168.150	-128.125	-155.150
							-174.300

Teilhaushalt		5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Daniel		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			extern		
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		Rechtsbindung:	freiwillig		
Leistung	1.1.4.01.1	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement		Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-306.390,82	-256.150	-142.650	-102.225	-128.800	-147.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.390,82	-256.150	-142.650	-102.225	-128.800	-147.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-306.390,82	-256.150	-142.650	-102.225	-128.800	-147.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-306.390,82	-256.150	-142.650	-102.225	-128.800	-147.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.291,85	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.672,00	87.100	275.000	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.963,85	87.100	275.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.278,05	17.700	36.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.278,05	17.700	36.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.314,20	69.400	239.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-311.705,02	-186.750	96.350	-102.225	-128.800	-147.600

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII	Produktmerkmal:	sonstige

Ziele

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	89.750,00	-89.750,00	12.600,00	105.370,00	-92.770,00
Haushaltsjahr	0,00	89.150,00	-89.150,00	12.600,00	104.770,00	-92.170,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00

Teilhaushalt		5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII	Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.569,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.577,16	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.962,40	87.050	86.650	88.650	91.150	90.150
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	15.000,61	15.620	15.620	15.620	15.620	15.620
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	2.461,53	2.700	2.500	2.600	2.700	2.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.424,54	105.370	104.770	106.870	109.470	108.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.847,38	-92.770	-92.170	-94.270	-96.870	-95.870
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	-81.847,38	-92.770	-92.170	-94.270	-96.870	-95.870
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-81.847,38	-92.770	-92.170	-94.270	-96.870	-95.870
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagenet	Rechtsbindung:	freiwillig			
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII	Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-81.847,38	-92.770	-92.170	-94.270	-96.870	-95.870

Teilhaushalt	5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern		
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig		
Leistung	1.1.4.01.2	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement VWI und VWII	Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr
		1	2	3	4	5
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.430,65	-89.750	-89.150	-91.250	-93.850
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.430,65	-89.750	-89.150	-91.250	-93.850
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-78.430,65	-89.750	-89.150	-91.250	-93.850
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-78.430,65	-89.750	-89.150	-91.250	-93.850
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	10,00	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-78.420,65	-89.750	-89.150	-91.250	-93.850

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	zuständig:	Frau Knappe
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Effiziente Verwaltung von kommunalen Liegenschaften, Prüfung von Vorkaufsrechten, Ausstellung von Bescheiden (Negativbescheinigungen) Abschluss und Kontrolle von Miet- und Pachtverträgen

Auftrag

BauGB, BGB

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen Kommune, andere Behörden

Ziele

korrekte und zeitnahe Klärung und Beratung in Grundstücksfragen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Knappe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				intern		
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		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	350	350	350	350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	350	350	350	350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-350	-350	-350	-350
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	-350	-350	-350	-350
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-350	-350	-350	-350
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Knappe			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Frau Knappe		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			intern		
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-350	-350	-350	-350
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	-350	-350	-350	-350
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	-350	-350	-350	-350
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	-350	-350	-350	-350
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-350	-350	-350	-350

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	zuständig:	Herr Prüssel
Produkt	1.1.4.03	Bauhof		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, incl. des Winterdienstes

Auftrag
 Straßen und Wegegesetz, Sicherheits und Ordnungsgesetz

Ziele
 Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.200,00	694.850,00	-677.650,00	17.200,00	600.200,00	-583.000,00
Haushaltsjahr	17.150,00	592.790,00	-575.640,00	17.150,00	613.040,00	-595.890,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-102.060,00	102.010,00	-50,00	12.840,00	-12.890,00

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Prüssel		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				intern		
Produkt	1.1.4.03	Bauhof			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898,32	17.200	17.150	17.150	17.150	17.150
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.898,32	17.200	17.150	17.150	17.150	17.150
11	-	Personalaufwendungen	359.950,82	416.700	435.000	443.450	452.000	460.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.275,81	90.700	91.700	91.650	91.650	90.650
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25.614,36	27.250	40.750	34.600	29.500	23.650
15	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	62.729,50	64.950	44.190	44.190	35.090	25.990
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.570,49	599.600	611.640	613.890	608.240	601.040
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.672,17	-582.400	-594.490	-596.740	-591.090	-583.890
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	1.400	900	350	0
23		Finanzergebnis	0,00	-600	-1.400	-900	-350	0
24		Ordentliches Ergebnis	-522.672,17	-583.000	-595.890	-597.640	-591.440	-583.890
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		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-522.672,17	-583.000	-595.890	-597.640	-591.440	-583.890
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Prüssel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.03	Bauhof	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,44	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-520.581,73	-583.000	-595.890	-597.640	-591.440	-583.890

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Ellgoth	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Prüssel	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				intern	
Produkt	1.1.4.03	Bauhof			Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	wesentliche	
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.850,83	-555.150	-553.740	-562.140	-561.590	-560.240
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-756,50	-600	-1.900	-1.050	-350	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.607,33	-555.750	-555.640	-563.190	-561.940	-560.240
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-497.607,33	-555.750	-555.640	-563.190	-561.940	-560.240
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-497.607,33	-555.750	-555.640	-563.190	-561.940	-560.240
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.710,47	121.900	20.000	15.000	6.000	6.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.710,47	121.900	20.000	15.000	6.000	6.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.710,47	-121.900	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-526.317,80	-677.650	-575.640	-578.190	-567.940	-566.240

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungsprozesse, Untersuchungen, Externe Planung, Beteiligungsverfahren Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, bebauungspläne, Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Sicherung der strategischen u. operativen Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planung und Vorhaben Dritter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	103.350,00	-103.350,00	0,00	113.950,00	-113.950,00
Haushaltsjahr	0,00	117.000,00	-117.000,00	0,00	128.650,00	-128.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.650,00	-13.650,00	0,00	14.700,00	-14.700,00

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:	Frau Kmietzyk				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			intern				
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige laufende Erträge	359,82	0	0	0	0	0	0
10		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,82	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	70.549,67	84.350	102.200	104.250	106.300	108.450	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.250	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.223,31	15.350	26.450	15.450	15.450	15.450	15.450
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.772,98	113.950	128.650	119.700	121.750	123.900	
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.413,16	-113.950	-128.650	-119.700	-121.750	-123.900	
21	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-83.413,16	-113.950	-128.650	-119.700	-121.750	-123.900	
25	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-83.413,16	-113.950	-128.650	-119.700	-121.750	-123.900	
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-83.413,16	-113.950	-128.650	-119.700	-121.750	-123.900

Teilhaushalt	5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Kmiotzyk		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern		
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss		
			Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt						
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr
		1	2	3	4	5
6	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.413,16	-103.350	-117.000	-107.800	-109.650
7	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0
8	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.413,16	-103.350	-117.000	-107.800	-109.650
9	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-83.413,16	-103.350	-117.000	-107.800	-109.650
11	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
12	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-83.413,16	-103.350	-117.000	-107.800	-109.650
13	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0
20	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-83.413,16	-103.350	-117.000	-107.800	-109.650
						-111.550

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Pietschmann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Beratung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Stadterneuerung

Auftrag

BauGB, Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern über die Gewährung von Finanzhilfen, in den Städtebauförderungsrichtlinien und Erlassen der Länder, in deren jährlichen Länderprogrammen sowie in den Richtlinien und Satzungen der Gemeinden.

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Verbände, private und Kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden, die Revitalisierung der Zentren und Nebenzentren und die Verbesserung des Wohnumfeldes in den betroffenen Gebieten Ziel war und ist es, den Bedeutungsverlust der Innenstädte in ihrer Funktion als soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Mitte der Region aufzuhalten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	438.050,00	-438.050,00	0,00	231.250,00	-231.250,00
Haushaltsjahr	0,00	179.560,00	-179.560,00	0,00	90.945,00	-90.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-258.490,00	258.490,00	0,00	-140.305,00	140.305,00

Teilhaushalt		5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Pietschmann			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern			
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,01	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.553,85	60.700	63.150	64.400	65.700	67.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.370,86	169.850	27.045	17.795	17.790	31.245
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,97	700	750	750	750	750
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.181,68	231.250	90.945	82.945	84.240	98.995
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.181,69	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
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	-69.181,69	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-69.181,69	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:	Frau Pietschmann		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			intern		
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-69.181,69	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Frau Pietschmann			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern			
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung, BIG Städtebau	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.750,92	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.750,92	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-68.750,92	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-68.750,92	-231.250	-90.945	-82.945	-84.240	-98.995
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	195.337,10	206.800	88.615	83.525	718.635	15.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.337,10	206.800	88.615	83.525	718.635	15.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.337,10	-206.800	-88.615	-83.525	-718.635	-15.100
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-264.088,02	-438.050	-179.560	-166.470	-802.875	-114.095

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk				
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern				
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	5.000,00	162.050,00	-157.050,00	5.000,00	172.650,00	-167.650,00		
Haushaltsjahr	5.000,00	152.750,00	-147.750,00	5.000,00	164.400,00	-159.400,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.300,00	9.300,00	0,00	-8.250,00	8.250,00		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.469,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,01	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.469,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen		138.285,95	155.400	162.950	166.200	169.500	172.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	14.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		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		3.020,07	3.000	1.450	3.450	3.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141.306,02	172.650	164.400	169.650	173.000	174.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-135.836,71	-167.650	-159.400	-164.650	-168.000	-169.400
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		-135.836,71	-167.650	-159.400	-164.650	-168.000	-169.400

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.836,71	-167.650	-159.400	-164.650	-168.000	-169.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-135.836,71	-167.650	-159.400	-164.650	-168.000	-169.400

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstückordnung		intern
Produkt	5.2.1.00	Bau- und Grundstückordnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt

	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.471,61	-157.050	-147.750	-152.750	-155.900	-157.050
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.471,61	-157.050	-147.750	-152.750	-155.900	-157.050
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-135.471,61	-157.050	-147.750	-152.750	-155.900	-157.050
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-135.471,61	-157.050	-147.750	-152.750	-155.900	-157.050
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-135.471,61	-157.050	-147.750	-152.750	-155.900	-157.050

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Mann					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern					
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	muss					
			Produktmerkmal:	sonstige					
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00			
Haushaltsjahr	24.000,00	30.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.000,00	28.900,00	-4.900,00	0,00	-1.100,00	1.100,00			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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			78,06	600	0	100	100	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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	500	0	500	500	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78,06	1.100	0	600	600	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78,06	-1.100	0	-600	-600	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			-78,06	-1.100	0	-600	-600	0

Teilhaushalt	5	Bauamt	
--------------	---	--------	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Ellgoth
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Mann
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	extern
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und - pflege	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: sonstige

Teilergebnishaushalt 5.Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Mann			
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege		extern			
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-78,06	-1.100	0	-600	-600	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-78,06	-1.100	-6.000	-600	-600	0

Teilhaushalt		5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Prüssel				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			intern				
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden 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

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Prüssel			
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung		intern			
			Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)							
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr
			1	2	3	4	5
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Herr Prüssel		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			intern		
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	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 d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen		zuständig:	Frau Kmietzyk				
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben			intern				
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	201.000,00	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00	201.000,00			
Haushaltsjahr	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	161.000,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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 laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
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			221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben		intern
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des	Ansätze des	Ansatz des	Plandaten 1.	Plandaten 2.	Plandaten 3.
	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Folgejahr	Folgejahr	Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	221.248,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.0	Konzessionsabgaben		intern			
Produkt	5.4.0.00	Konzessionsabgaben	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.740,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.740,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	220.740,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	220.740,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	220.740,07	201.000	161.000	161.000	161.000	161.000

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen		zuständig:	Herr Prüssel				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			intern				
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Finanzen in €									
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis			
Haushaltsvorjahr	280.600,00	677.300,00	-396.700,00	318.540,00	881.550,00	-563.010,00			
Haushaltsjahr	211.000,00	717.550,00	-506.550,00	316.540,00	920.700,00	-604.160,00			
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-69.600,00	40.250,00	-109.850,00	-2.000,00	39.150,00	-41.150,00			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			315.507,39	315.540	315.540	315.540	315.540	315.540
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			451,19	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.086,78	2.500	500	500	500	500
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			349.045,36	318.540	316.540	316.540	316.540	316.540
11	- Personalaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.153,09	255.500	296.500	244.500	253.500	243.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			630.336,53	624.850	623.150	623.150	623.150	623.150
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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			1.139,68	1.200	1.050	1.050	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			855.629,30	881.550	920.700	868.700	877.750	867.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-506.583,94	-563.010	-604.160	-552.160	-561.210	-551.210
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			-506.583,94	-563.010	-604.160	-552.160	-561.210	-551.210

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
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 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-506.583,94	-563.010	-604.160	-552.160	-561.210	-551.210
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-506.583,94	-563.010	-604.160	-552.160	-561.210	-551.210

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Herr Prüssel			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-175.223,90	-253.700	-296.550	-244.550	-253.600	-243.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-175.223,90	-253.700	-296.550	-244.550	-253.600	-243.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-175.223,90	-253.700	-296.550	-244.550	-253.600	-243.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-175.223,90	-253.700	-296.550	-244.550	-253.600	-243.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.751,68	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.597,86	277.600	210.000	75.000	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401.349,54	277.600	210.000	75.000	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	768.895,00	420.600	420.000	435.000	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.895,00	420.600	420.000	435.000	5.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.545,46	-143.000	-210.000	-360.000	-5.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-542.769,36	-396.700	-506.550	-604.550	-258.600	-243.600

Teilhaushalt	5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen		intern		
Produkt	5.4.2.00	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	muss		
			Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	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 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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 laufenden 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

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen			verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen			zuständig:	Frau Kmiotczyk		
Produkt	5.4.2.00	Kreisstraßen				intern		
					Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	sonstige		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt								
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)								
			Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
25		+ Außerordentliche Erträge						
26		- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28		Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31		Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen		zuständig:	Frau Kmietzyk				
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen			intern				
Produkt	5.4.2.00	Kreisstraßen		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt									
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb		0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen		zuständig:	Frau Kmietzyk		
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen			intern		
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen			zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen				intern			
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen			zuständig:	Herr Prüssel			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst				intern			
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	sonstige			
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	42.350,00	-42.350,00	0,00	42.350,00	-42.350,00		
Haushaltsjahr		0,00	37.150,00	-37.150,00	0,00	37.150,00	-37.150,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	5.200,00		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt									
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)				Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen			5.754,10	6.000	5.800	5.900	6.050	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.593,95	36.300	31.300	31.300	31.300	31.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			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	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			29.348,05	42.350	37.150	37.250	37.400	37.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.348,05	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
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			-29.348,05	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst		intern
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-29.348,05	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-29.348,05	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen		zuständig:	Herr Prüssel		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst			intern		
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.913,45	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.913,45	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-28.913,45	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-28.913,45	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.913,45	-42.350	-37.150	-37.250	-37.400	-37.550

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Herr Prüssel
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün		intern
			Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Planung ,Entwurf,Bau und Unterhaltung von Grün,-Frei- und Forstflächen,Realisierung des Landschaftsplans Naturschutzfachl.u.grünpl. Betreuung von Erschließungsobjekten u.Bauleitplanverfahren,Dauerkleingärten,Baumschutz

Auftrag

Fachgesetze und- verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

eigene Kommune

Ziele

Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung,Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten Für die bewirtschaftung der Grün- und Freiflächen ist ein optimales Kosten-Nutzen- verhältnis anzustreben. Die Kosten für die Erhaltung der definierten Pflegestandards sollen gesenkt werden.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	82.750,00	-44.750,00	0,00	18.650,00	-18.650,00
Haushaltsjahr	40.000,00	94.300,00	-54.300,00	1.150,00	18.900,00	-17.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	11.550,00	-9.550,00	1.150,00	250,00	900,00

Teilhaushalt		5	Bauamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:		Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		Herr Prüssel		
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau			intern		
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün	Rechtsbindung:		muss		
			Produktmerkmal:		wesentliche		
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	5.754,10	6.000	6.250	6.350	6.550	6.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.028,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	576,24	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.359,10	18.650	18.900	19.000	19.200	19.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.359,10	-18.650	-17.750	-17.850	-18.050	-18.150
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	-15.359,10	-18.650	-17.750	-17.850	-18.050	-18.150
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-15.359,10	-18.650	-17.750	-17.850	-18.050	-18.150
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Prüssel			
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau		intern			
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-15.359,10	-18.650	-17.750	-17.850	-18.050	-18.150

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Prüssel		
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau			intern		
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün		Rechtsbindung:	muss		
				Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt							
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.774,43	-18.050	-18.300	-18.400	-18.600	-18.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.774,43	-18.050	-18.300	-18.400	-18.600	-18.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-14.774,43	-18.050	-18.300	-18.400	-18.600	-18.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.	-14.774,43	-18.050	-18.300	-18.400	-18.600	-18.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	40.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	40.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	64.700	76.000	16.000	31.000	16.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.700	76.000	16.000	31.000	16.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.700	-36.000	-16.000	-31.000	-16.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.774,43	-44.750	-54.300	-34.400	-49.600	-34.700

Teilhaushalt	5	Bauamt					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Frau Ellgoth		
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Herr Prüssel		
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau			extern		
Produkt	5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)		Rechtsbindung:	freiwillig		
				Produktmerkmal:	sonstige		
Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
Teilergebnishaushalt 5 Bauamt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Prüssel
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau		extern
Produkt	5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt 5 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
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	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.000	0	0	0

Teilhaushalt	5	Bauamt						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.02	Sonst. Erholungseinrichtungen (Badestelle)						
			verantwortlich:	Frau Ellgoth				
			zuständig:	Herr Prüssel				
				extern				
			Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilfinanzhaushalt 5 Bauamt								
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
			1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-7.000	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	-7.000	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.		0,00	0	-7.000	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb.		0,00	0	-7.000	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus 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 Vorräten		0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes		0,00	0	-7.000	0	0	0

Stellenplan 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
1	<u>Verwaltungsleitung</u> Bürgermeister / LVB	1.1.1.09	1,0	A 16	1,0	A 16	1,0	A 16	
2	Sekretärin	1.1.1.09	1,0	5	1,0	5	1,0	5	
3	<u>Fachbereich I</u> <u>Amt für zentrale Verwaltung</u> <u>und Finanzen</u> Fachbereichsleiter Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.1.09	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	k.u.* ² EG 12
4	Teamleiter Hauptamt/Personal	1.1.2.03	0,5	A 12	0,5	A 12	0,5	A 12	ATZ Blockmodell 01.12.2009 – 30.11.2016 Freistellung ab 01.06.2013
5	Fachgebietsleiter zentrale Verwaltung	1.1.2.03	1,0	11	1,0	11	1,0	11	k.u.* ³ A 11
6	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	1,0	6	1,0	6	1,0	8	
7	SB Sitzungsdienst	1.1.1.04	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
8	SB Lohn/Gehalt/ Besoldung	1.1.2.03	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
9	SB Personal Stadtverwaltungsamtsinspektorin	1.1.2.03	0,75	A 9	0,75	A 9	0,75	A 9	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
10	SB allgem. Verwaltung	1.1.4.05	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
11	SB allgem. Verwaltung Datenschutz/Vergabestelle	1.1.4.05	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
12	Stadtverwaltungsamtsrat	1.1.4.05	0,5	A 12	0,5	A 12	0	0	ATZ Blockmodell Freistellung 01.08.2011 – 31.07.2015
13	SB IT	1.1.4.05	0,5	9	0,5	9	0,5	9	
14	SB IT	1.1.4.05	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
15	Fachgebietsleiter Finanzen Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.6.01	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	
16	SB Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
17	SB Haushalt Gemeinden	1.1.6.01	1,0	10	1,0	10	1,0	10	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
18	SB Haushalt Gemeinden/Kalkulation/ Finanzverwaltung	1.1.6.01	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
19	SB Steuern/Versicherungen/ Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
20	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
21	SB Steuern/Vermögensbuchhaltung	1.1.6.01	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
22	SB Vollstreckung	1.1.6.02	0,5	6	0,5	6	0,5	6	ATZ Blockmodell 01.02.2008 – 31.01.2016 (45 Arbeitsjahre) Freistellungsphase ab 01.03.2015 – 31.03.2016
23	SB Vollstreckung	1.1.6.02	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
24	Kassenleiterin Stadtverwaltungs – amtsinspektorin	1.1.6.02	1,0	A 9	1,0	A 9	1,0	A 9	
25	SB Kasse	1.1.6.02	1,0	6	1,0	6	1,0	8	
26	SB Kasse	1.1.6.02	1,0	6	1,0	6	1,0	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
27	Fachbereich II Bau-, Ordnungs- und Sozialamt Fachbereichsleiter Stadtverwaltungsoberspektorin	1.1.1.9	1,0	A 12	1,0	A 10	1,0	A 12	
28	Fachgebietsleiter Ordnungsrecht	1.2.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
29	SB Ordnungsrecht/Koordinations- stelle Flüchtlinge (Asylbewerber)	1.2.2.00	1,0	6	1,0	6	1,0	A7	Umwandlung Beamtenverhältnis
30	SB Brandschutz/ Feuerwehren	1.2.2.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
31	SB Ordnungsrecht /Überwachung ruhender Verkehr/Wochenmarkt	1.2.3.05	0,75	5	0,75	5	1,0	5	befristet 07/16 Übertragung von Aufgaben Nr.: 29 Übernahme Azubi 2015
32	Stadtwächter/Überwachung ruhender Verkehr	1.2.3.05	0,75	4	0,75	4	0,75	4	
33	Fachgebietsleiter Bürgerbüro/Wahlen Stadtverwaltungsamtfrau	1.1.4.08 1.2.1.00	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	k.w.*
34	SB Standesamt	1.1.4.08	1,0	10	1,0	10	1,0	10	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	Vorjahr	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
35	SB Bürgerbüro/ Wahlen	1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
36	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
37	SB Gewerbe/Bürgerbüro	1.2.2.04	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
38	SB Bürgerbüro/ Friedhofsangelegenheiten	5.5.3.00 1.1.4.08	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
39	SB Wohngeld	1.1.4.08	1,0	9	1,0	9	0,75	9	Prüfung Fallzahlen
40	Fachgebietsleiter Kita/Kultur/Schule/Sport Stadtverwaltungsamtfrau	2.0.1.00 3.6.5.01 2.1.1.02 2.1.8.03 3.6.1.02 3.6.1.01	1,0	A 11	1,0	A 11	1,0	A 11	
41	SB Kindertagesstätten	2.0.1.00 3.6.5.01 2.1.1.02 2.1.8.03 3.6.1.02	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
42	SB Kultur/Sport/ Tourismus	2.7.2.01 5.7.5.00	0,75	6	0,75	6	0,75	6	befristetes 07/16

Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen	
				Vorjahr Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe		
43	Fachgebietsleiter Gebäudemanagement/ Liegenschaften Stadtverwaltungsamtsrätin	1.1.4.01. 1	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A12	
44	SB Gebäudemanagement	1.1.4.01. 1	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
45	SB Gebäudemanagement/ Liegenschaften	1.1.4.01. 1	-	-	-	-	0,75	5	Umsetzung von Nr.: 31
46	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
47	SB Liegenschaften	1.1.4.01. 1	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
48	Fachgebietsleiter Bauverwaltung	5.2.1.00	1,0	10	1,0	9	1,0	10	
49	SB Bauverwaltung Stadtbauamtmann	5.1.1.00	1,0	A11	1,0	A11	1,0	A11	
50	SB Städtebauförderung	5.1.1.03	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
51	SB Bauverwaltung	5.2.1.00 5.5.2.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
52	SB Bauverwaltung	5.5.1.00	1,0	9	1,0	9	1,0	9	
53	SB Bauverwaltung	5.1.1.00	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
Verwaltung gesamt:			48,00		48,00		48,50		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
54	<u>Schule</u> Grundschule Sekretärin	2.1.8.02.1	0,62	5	0,62	5	0,62	5	
55	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,38	5	0,38	5	0,38	5	
56	KGS Sekretärin	2.1.8.02.2	0,88	5	0,88	5	0,88	5	

Schulen gesamt:

1,88

1,88

1,88

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06. Vorjahr		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
57	<u>Kindertagesstätte</u> Leitung Kita	3.6.5.02.1	<u>1,375</u> 1 x 1,0	S 17	<u>1,375</u> 1 x 1,0	S 17	<u>1,375</u> 1 x 1,0	S 17	20% Gänseblümchen 70% Regenbogen 10% Uns Kinnerhus ständige Vertretung
		3.6.5.02.2							
		3.6.5.02.3							
		3.6.5.02.2	1 x 0,375	S 13	1 x 0,375	S 13	1 x 0,375	S 13	
58	Kita Erzieherinnen	3.6.5.02.1	<u>4,375</u> 5 x 0,75	S 6	<u>4,375</u> 5 x 0,75	S 6	<u>4,375</u> 5 x 0,75	S 6	
	Uns Kinnerhus		1 x 0,625	S 6	1 x 0,625	S 6	1 x 0,625	S 6	
59	Kita Erzieherinnen	3.6.5.02.2	<u>16,875</u> 1 x 0,5	S 6	<u>16,875</u> 1 x 0,5	S 6	<u>16,375</u> 1 x 0,625	S 13	
	Regenbogen		1 x 0,625	S 13	1 x 0,625	S 13	7 x 0,75	S 6	
			7 x 0,75	S 6	7 x 0,75	S 6	11 x 0,875	S 6	
			11 x 0,875	S 6	11 x 0,875	S 6	1 x 0,875	S 8	
			1 x 0,875	S 8	1 x 0,875	S 8			
60	Kita Erzieherinnen Gänseblümchen	3.6.5.02.3	<u>5,25</u> 7 x 0,75	S 6	<u>4,50</u> 6 x 0,75	S 6	<u>5,25</u> 7 x 0,75	S 6	

Kita gesamt:

27,875

27,125

27,375

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Be- soldungs- gruppe	tats. Besetzung per 30.06.		laufende Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt-/Be- soldungsgruppe	
61	<u>Stadtbibliothek / Heimatstube</u> MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	9	0,75	9	0,75	9	
62	MA Bibliothek	2.7.2.01	0,75	6	0,75	6	0,75	6	
63	<u>Friedhof</u> MA Friedhof	5.5.3.00	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
64	<u>Stadtbauhof</u> MA Stadtbauhof	1.1.4.03	3,0 1,0 6,0	2ü 3 4	3,0 7,0	2ü 4	3,0 7,0	2ü 4	
gesamt:			12,50		12,50		12,50		

k.u.² = Umwandlung von einer Beamtenstelle A 12 in eine Angestelltenstelle E 12 nach Renteneintritt

k.u.³ = Umwandlung von Angestelltenstelle E 11 in eine Beamtenstelle A 11 Zusammenlegung von zwei Fachgebieten

k.w. = künftig wegfallend nach Zusammenlegung von zwei Fachgebieten

nachrichtlich: Auszubildende 3

nachrichtlich: ATZ: 2



Veränderungsliste

Stadt Altentreptow 2016

Ifd. Nr. im Stellenplan	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlung		Zugänge Bes. / EG	Abgänge Bes. / EG	Bemerkungen
			von Bes. / EG-Gr.	nach Bes. / EG-Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Fachgebiet zentrale Verwaltung Stadtverwaltungsamtsrat	0,5				0,5 A12	Beendigung ATZ/Renteneintritt
29	Fachgebiet Ordnungsrecht SB Ordnungsrecht/Koordinationsstelle flüchtlinge	1,0	EG 6	A7			Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe
31	Fachgebiet Ordnungsrecht SB Ordnungsrecht/Überwachung ruhender Verkehr	0,75			0,25 EG 5		Übernahme zusätzliche Aufgaben von Nr. 29/Übernahme Azubi 2015
39	Fachgebiet Bürgerbüro/Wahlen SB Wohngeld	1,0				0,25 EG 9	Prüfung Fallzahlen, ggf. AZ von 40 auf 30 Wochenstunden
45	Fachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement SB Gebäudemanagement/Liegenschaften	0,75			0,75 EG 5		Umsetzung von Nr.: 31 nach Nr.: 45
63	Erzieherin Kita	0,5				0,5	Beendigung ATZ/Renteneintritt

Eröffnungsbilanz 2012



Kontenschema Matrix

06.11.2015

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva - Stadt

(Bundesland 13)

		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung gg. HHVorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
AKTIVA					
1.	1.	Anlagenvermögen			
1.1	1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	37.127.896,26
1.1.1	1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte und Werte, sowie Lizenzen	0	0,00	109.540,56
1.1.2	1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0	0,00	22.257,78
1.1.3	1.1.3	Geleistete Investitionszuschüsse	0	0,00	0,00
1.1.4	1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0,00	0,00
1.1.5	1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögenswerte	0	0,00	0,00
1.2	1.2	Sachanlagen	0	0,00	87.282,78
1.2.1	1.2.1	Wald, Forsten	0	0,00	27.556.178,71
1.2.2	1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	645.966,39
1.2.3	1.2.3	Bebaute Grundstücke	0	0,00	2.696.489,95
1.2.4	1.2.4	Infrastrukturvermögen	0	0,00	7.366.842,69
1.2.5	1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0,00	16.122.850,17
1.2.6	1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0,00	0,00
1.2.7	1.2.7	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0	0,00	6.553,86
1.2.8	1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	544.723,14
1.2.9	1.2.9	Pflanzen und Tiere	0	0,00	172.752,51
1.2.10	1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	0	0,00	0,00
1.3	1.3	Finanzanlagen	0	0,00	0,00
1.3.1	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00	9.462.176,99
1.3.2	1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0,00	1.607.459,70
1.3.3	1.3.3	Beteiligungen	0	0,00	0,00
1.3.4	1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0	0,00	0,00
1.3.5	1.3.5	Sonderverm.m.Sonderrechng.,Zweckverb.,Anst.öff.Re chts,rechtsf.Stiftg	0	0,00	7.304.785,17
1.3.6	1.3.6	Ausleihungen a.Sonderverm., Zweckverb.,Anst.öff.Rechts,rechtsf.Stiftg	0	0,00	0,00
1.3.7	1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagenverm.	0	0,00	0,00
1.3.8	1.3.8	Anteilige Rücklagen d.Versorgungskassen z.Abdeckung v.Pensionsverpfl.	0	0,00	549.932,12
1.3.9	1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0	0,00	0,00

Gemeinde: 1 Stadt Altentreptow

Seite 1 von 3

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva - Stadt

(Bundesland 13)

		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung gg. HHVorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2.	2.	Umlaufvermögen			
2.1	2.1	Vorräte	0	0,00	2.664.752,94
2.1.1	2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0,00
2.1.2	2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0,00	0,00
2.1.3	2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen oder Waren	0	0,00	0,00
2.1.4	2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0,00	0,00
2.2	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	799.462,43
2.2.1	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. aus Transferleistg.	0	0,00	136.215,98
2.2.2	2.2.2	Privatrechtl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0,00	6.276,85
2.2.3	2.2.3	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00
2.2.4	2.2.4	Forderungen gg. Unternehmen, m. denen ein Beteiligungsverh. besteht	0	0,00	0,00
2.2.5	2.2.5	Forder. gg. Sonderverm., Zweckverb., Anst. d. öff. Rechts, rechtsf. k. Stift	0	0,00	21.001,83
2.2.6	2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	634.443,78
2.2.6.	2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	0,00	631.991,34
2.2.6.	2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	2.452,44
2.2.7	2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	1.523,99
2.3	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
2.3.1	2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0,00	0,00
2.3.2	2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00
2.3.3	2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
2.4	2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guth. bei Kreditinstituten u. Schecks	0	0,00	1.865.290,51
3.	3.	Rechnungsabgrenzungsposten			
3.1	3.1	Disagio	0	0,00	0,00
3.2	3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0,00
4.	4.	Aktive latente Steuern	0	0,00	0,00
5.	5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0,00



Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva

(Bundesland 13)

		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung gg. HHVorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	PASSIVA				
1.	1. Eigenkapital				
1.1	1.1 Kapitalrücklage		0	0,00	19.163.502,39
1.1.1	1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage		0	0,00	19.163.502,39
1.1.2	1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen		0	0,00	19.163.502,39
1.2	1.2 Zweckgebundene Ergebnisrücklagen			0,00	0,00
1.2.1	1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0,00	0,00
1.2.2	1.2.2 Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0	0,00	0,00
1.3	1.3 Ergebnisvortrag		0	0,00	0,00
1.4	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0	0,00	0,00
1.5	1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0	0,00	0,00
2.	2. Sonderposten				
2.1	2.1 Sonderposten zum Anlagenvermögen		0	0,00	9.337.148,28
2.1.1	2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		0	0,00	9.310.380,96
2.1.2	2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0,00	8.683.916,44
2.1.3	2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagenvermögen		0	0,00	626.464,52
2.2	2.2 Sonderposten für Gebührenausschlag		0	0,00	0,00
2.3	2.3 Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0,00	0,00
2.4	2.4 Sonstige Sonderposten		0	0,00	26.767,32
3.	3. Rückstellungen				
3.1	3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen		0	0,00	3.999.987,98
3.2	3.2 Steuerrückstellungen		0	0,00	2.911.414,32
3.3	3.3 Sonstige Rückstellungen		0	0,00	0,00
4.	4. Verbindlichkeiten				
4.1	4.1 Anleihen		0	0,00	1.088.573,66
4.2	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0	0,00	7.075.220,11
4.2.1	4.2.1 Verb. aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.-fördern.		0	0,00	0,00
4.2.2	4.2.2 Verb. aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigk.		0	0,00	731.520,91
4.3	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		0	0,00	731.520,91
4.4	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0,00	0,00
			0	0,00	24.932,20

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva

(Bundesland 13)

		Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. HHVorjahr 2010	31.12. Haushaltsjahr 2011	Veränderung gg. HHVorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4.5	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
4.6	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0,00	0,00
4.7	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0,00	1.136,28
4.8	4.8	Verb. gg. Unternehm., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00
4.9	4.9	Verb. gg. Soverm. mit Sorechg., Zweckverb., AöR, rechtsf. komm.Stftg	0	0,00	2.735,95
4.10	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	6.259.762,00
4.10.1	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0	0,00	1.238.565,95
4.10.2	4.10.2	Sonstige Verb. gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	5.021.196,05
4.11	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,00	55.132,77
5.	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	216.790,44
5.1	5.1	Grabnutzungsentgelte	0	0,00	216.790,44
5.2	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0	0,00	0,00
5.3	5.3	Sonstige	0	0,00	0,00
6.	6.	Passive latente Steuern	0	0,00	0,00
7.		Bilanzsumme	0	0,00	39.792.649,20

**Vorläufiger
Jahresabschluss 2014**



Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2014	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2014	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis HH-Vorjahr 2013	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2014	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.032.110,00	0,00	5.032.110,00	5.230.521,25	-198.411,25	4.437.469,45	793.051,80	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.541.080,00	0,00	2.541.080,00	2.571.288,51	-30.208,51	2.355.007,84	216.280,67	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,87	-15.991,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.100,00	0,00	694.100,00	714.443,24	-20.343,24	678.512,06	35.931,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.650,00	0,00	251.650,00	384.781,26	-133.131,26	189.166,33	195.614,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.910,00	0,00	3.799.910,00	3.806.673,62	-6.763,62	4.165.149,08	-358.475,46	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Erträge	266.300,00	0,00	266.300,00	345.378,85	-79.078,85	261.682,43	83.696,42	0,00
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	12.585.150,00	0,00	12.585.150,00	13.053.086,73	-467.936,73	12.102.979,06	950.107,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.276.350,00	0,00	4.276.350,00	4.199.085,44	77.264,56	4.299.323,26	-100.237,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	411.900,00	0,00	411.900,00	384.577,74	27.322,26	8.701,06	375.876,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.640,00	0,00	3.124.640,00	2.717.575,08	407.064,92	2.392.704,85	324.870,23	0,00
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	836.290,00	0,00	836.290,00	911.646,68	-75.356,68	913.365,35	-1.718,67	0,00
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.383.100,00	0,00	3.383.100,00	3.216.607,51	166.492,49	3.133.543,43	83.064,08	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	689.920,00	0,00	689.920,00	642.350,50	47.569,50	612.522,53	29.827,97	0,00
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	12.722.200,00	0,00	12.722.200,00	12.071.842,95	650.357,05	11.360.160,48	711.682,47	0,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-137.050,00	0,00	-137.050,00	981.243,78	-1.118.293,78	742.818,58	238.425,20	0,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.450,00	0,00	41.450,00	66.541,01	-25.091,01	43.414,97	23.126,04	0,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	85.000,00	0,00	85.000,00	85.151,84	-151,84	84.531,63	620,21	0,00
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-43.550,00	0,00	-43.550,00	-18.610,83	-24.939,17	-41.116,66	22.505,83	0,00

Kontenschema Matrix

Ergebnisrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2014	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2014	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis HH-Vorjahr 2013	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2014	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-180.600,00	0,00	-180.600,00	962.632,95	-1.143.232,95	701.701,92	260.931,03	0,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,73	-7.220,73	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,69	-39.053,69	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.832,96	31.832,96	0,00
28	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-180.600,00	0,00	-180.600,00	962.632,95	-1.143.232,95	669.868,96	292.763,99	0,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	180.600,00	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage	0,00	0,00	0,00	962.632,95	-962.632,95	669.868,96	292.763,99	0,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	868.408,86	-868.408,86	808.824,93	59.583,93	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü	0,00	0,00	0,00	94.224,09	-94.224,09	-138.955,97	233.180,06	0,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	94.224,09	-94.224,09	-138.955,97	233.180,06	0,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d. Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.118.793,92	1.118.793,92	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	94.224,09	-94.224,09	-1.257.749,89	1.351.973,98	0,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2014	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2014	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis HH-Vorjahr 2013	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2014	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahre 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.027.810,00	0,00	5.027.810,00	5.160.201,19	-132.391,19	4.396.880,83	763.320,36	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.177.650,00	0,00	2.177.650,00	2.219.919,96	-42.269,96	1.966.703,71	253.216,25	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,87	-15.991,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.600,00	0,00	721.600,00	776.856,95	-55.256,95	728.685,68	48.171,27	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.650,00	0,00	251.650,00	352.190,04	-100.540,04	188.495,82	163.694,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.910,00	0,00	3.799.910,00	3.803.341,75	-3.431,75	4.316.604,71	-513.262,96	0,00
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	266.300,00	0,00	266.300,00	285.653,11	-19.353,11	238.158,16	47.494,95	0,00
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.244.920,00	0,00	12.244.920,00	12.598.163,00	-353.243,00	11.851.520,78	746.642,22	0,00
11	- Personalauszahlungen	4.260.800,00	0,00	4.260.800,00	4.199.595,44	61.204,56	4.365.778,50	-166.183,06	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	442.750,00	0,00	442.750,00	386.753,29	55.996,71	6.525,51	380.227,78	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.640,00	0,00	3.124.640,00	2.492.235,10	632.404,90	2.401.149,88	91.085,22	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.373.600,00	0,00	3.373.600,00	3.197.144,10	176.455,90	3.094.565,37	102.578,73	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	685.620,00	0,00	685.620,00	659.164,89	26.455,11	574.835,19	84.329,70	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.887.410,00	0,00	11.887.410,00	10.934.892,82	952.517,18	10.442.854,45	492.038,37	0,00
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	357.510,00	0,00	357.510,00	1.663.270,18	-1.305.760,18	1.408.666,33	254.603,85	0,00
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.450,00	0,00	41.450,00	63.415,01	-21.965,01	39.983,97	23.431,04	0,00
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.700,00	0,00	85.700,00	107.492,06	-21.792,06	97.513,17	9.978,89	0,00
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und auszahlungen	-44.250,00	0,00	-44.250,00	-44.077,05	-172,95	-57.529,20	13.452,15	0,00
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.260,00	0,00	313.260,00	1.619.193,13	-1.305.933,13	1.351.137,13	268.056,00	0,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ermächtig. des	Übertr. Ermächt.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	aus HHVorjahren	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	HH-Vorjahr 2013	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2014	2014	Haushaltsjahr	2014	2014	2014	2014	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	313.260,00	0,00	313.260,00	1.619.193,13	-1.305.933,13	1.351.137,13	268.056,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.950,00	0,00	1.680.950,00	1.452.946,42	228.003,58	523.608,36	929.338,06	163.364,69
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	8.597,86	-8.597,86	24.840,00	-16.242,14	0,00
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.682,00	-1.682,00	64.440,77	-60.758,77	0,00
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.682.950,00	0,00	1.682.950,00	1.465.226,28	217.723,72	612.889,13	852.337,15	163.364,69
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	283.250,00	0,00	283.250,00	197.241,10	86.008,90	78.032,84	119.208,26	0,00
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.628.650,00	0,00	2.628.650,00	1.986.056,07	642.593,93	282.035,13	1.704.020,94	4.539,56
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.900,00	0,00	2.911.900,00	2.183.297,17	728.602,83	360.067,97	1.823.229,20	4.539,56
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228.950,00	0,00	-1.228.950,00	-718.070,89	-510.879,11	252.821,16	-970.892,05	158.825,13
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-915.690,00	0,00	-915.690,00	901.122,24	-1.816.812,24	1.603.958,29	-702.836,05	158.825,13

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ermächtig. des Haushaltsjahres 2014	Übertr. Ermächt. aus HHVorjahren 2014	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2014	Abweichung im Haushaltsjahr 2014	Ergebnis HH-Vorjahr 2013	Ergebnisveränd. ggüb. HHVorjahr 2014	Übertr. Ermächtig. in HHFolgejahren 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	407.650,00	0,00	407.650,00	565.621,30	-157.971,30	409.153,19	156.468,11	0,00
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-407.650,00	0,00	-407.650,00	-565.621,30	157.971,30	-409.153,19	-156.468,11	0,00
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.323.340,00	0,00	1.323.340,00	205.430,93	1.117.909,07	0,00	1.826.495,13	0,00
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.064,20	0,00	158.825,13
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.323.340,00	0,00	-1.323.340,00	-205.430,93	-1.117.909,07	1.621.064,20	-1.826.495,13	158.825,13
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	915.690,00	0,00	915.690,00	-360.190,37	1.275.880,37	-2.030.217,39	1.670.027,02	-158.825,13
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	3.509.964,55	-3.509.964,55	4.562.255,41	-1.052.290,86	0,00
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	4.050.896,42	-4.050.896,42	4.135.996,31	-85.099,89	0,00
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen	0,00	0,00	0,00	-540.931,87	540.931,87	426.259,10	-967.190,97	0,00
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHVorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Stand d. Kredite z. Sicherung d. Zahlungsfähigkeit zum 31.12. d. HHJahres	1.323.340,00	0,00	1.323.340,00	205.430,93	1.117.909,07	0,00	1.826.495,13	0,00

Kontenschema Matrix

Finanzrechnung		Ermächtig. des	Übertr. Ermächt.	Gesamt-	Ergebnis des	Abweichung im	Ergebnis	Ergebnisveränd.	Übertr.
		Haushaltsjahres	aus HHVorjahren	ermächtigung	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	HH-Vorjahr 2013	ggüb. HHVorjahr	Ermächtig. in
		2014	2014	Haushaltsjahr	2014	2014	2014	2014	HHFolgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.064,20	0,00	158.825,13