

Gemeinde Gültz

Vorlage federführend: Zentrale Verwaltung und Finanzen	Vorlage-Nr:	12/BV/150/2016
	Datum:	11.11.2016
	Verfasser:	Ostwald, Monika
	Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
Haushaltssatzung der Gemeinde Gültz für das Haushaltsjahr 2017		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
N	16.11.2016	Hauptausschuss der Gemeinde Gültz
Ö	02.12.2016	12 Gemeindevertretung Gültz

1. Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 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 sowie notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Gemeindevertretung hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 der Kommunalverfassung M-V die Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Beschlussvorschlag:

Mit der Haushaltssatzung werden

im Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge auf	694.256 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	847.597 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	8.575 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung	
	der Rücklagen auf	-144.766 EUR
im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	696.360 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	785.770 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.575 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.000 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	144.480 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.645 EUR

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. 0 EUR

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird gemäß § 53 (3) Kommunalverfassung M-V auf festgesetzt. 411.800 EUR

Als Hebesätze werden beschlossen: Grundsteuer A 400 v.H.
Grundsteuer B 400 v.H.
Gewerbesteuer 400 v.H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,75 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	1.015.279 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	862.208 EUR
Und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	726.017 EUR

Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Anlagen
(Vorbericht
Haushaltsplan
Stellenplan)

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2017

für die Gemeinde Gültz



Inhalt

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Investitionsprogramm
- Ergebnishaushalt
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
- Finanzhaushalt
- Übersicht über die Teilhaushalte
- Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte
- Stellenplan

Sonstige Anlagen

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 Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss 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 und zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizugefügt.

Bislang verfügt die Gemeinde Gültz nur über eine festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012. Diese und die vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnungen 2012 bis 2015 sind dem Vorbericht mit beigefügt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gültz für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2016 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a)	694.256 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	847.597 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-153.341 EUR
b)	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	-153.341 EUR
das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	8.575 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-144.766 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a)	696.360 EUR
die ordentlichen Einzahlungen auf	
die ordentlichen Auszahlungen auf	785.770 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-89.410 EUR
b)	0 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	48.575 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-35425 EUR
d)	144.480 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.645 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	124.835 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 411.800 EUR

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | | 400 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 400 v. H. |

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 4,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	1.015.279 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	862.208 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	726.017 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Gültz,

Bürgermeisterin

Siegel

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz.....	6
1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen	6
2.	Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	6
2.1.	Darstellung des Haushaltsausgleichs	8
2.1.1.	Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum	8
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	9
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum	12
3.1.	Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen	13
4.	Entwicklung der Rahmenbedingungen	14
4.1.	Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen.....	14
4.2.	Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen	16
4.2.	Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan	18
4.2.1.	Schulumlage	18
4.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Fol- gejahre	22
4.5.3	Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	26
4.6.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde	26
4.9.	Übersicht über freiwillige Leistungen	28
5.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen.....	28
6.	Haushaltssicherungskonzept	29
7.	Fazit und Ausblick	30

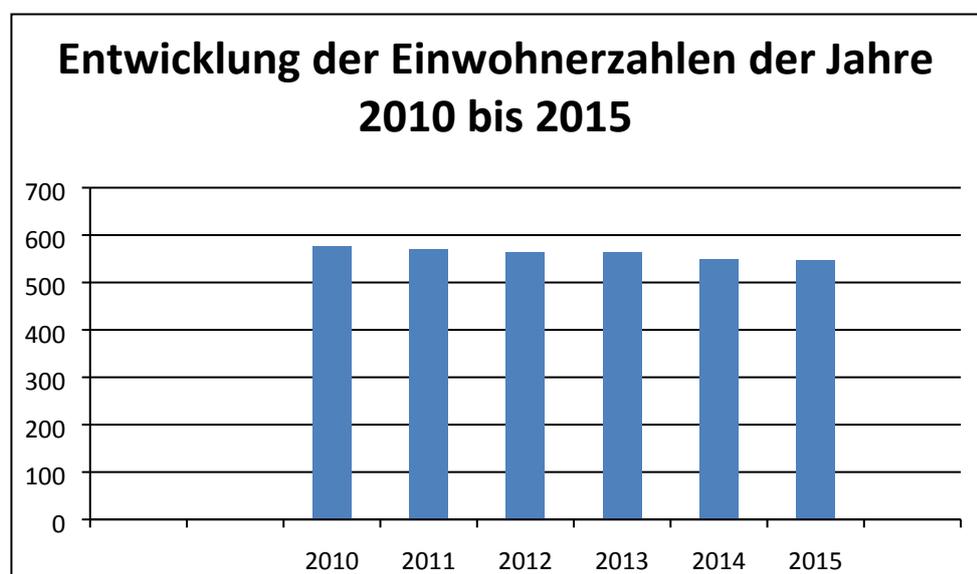
Vorbericht

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Gültz

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Gültz hatte zum 31.12.2015 547 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten sechs Jahren negativ ist. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	576	569	564	564	548	547



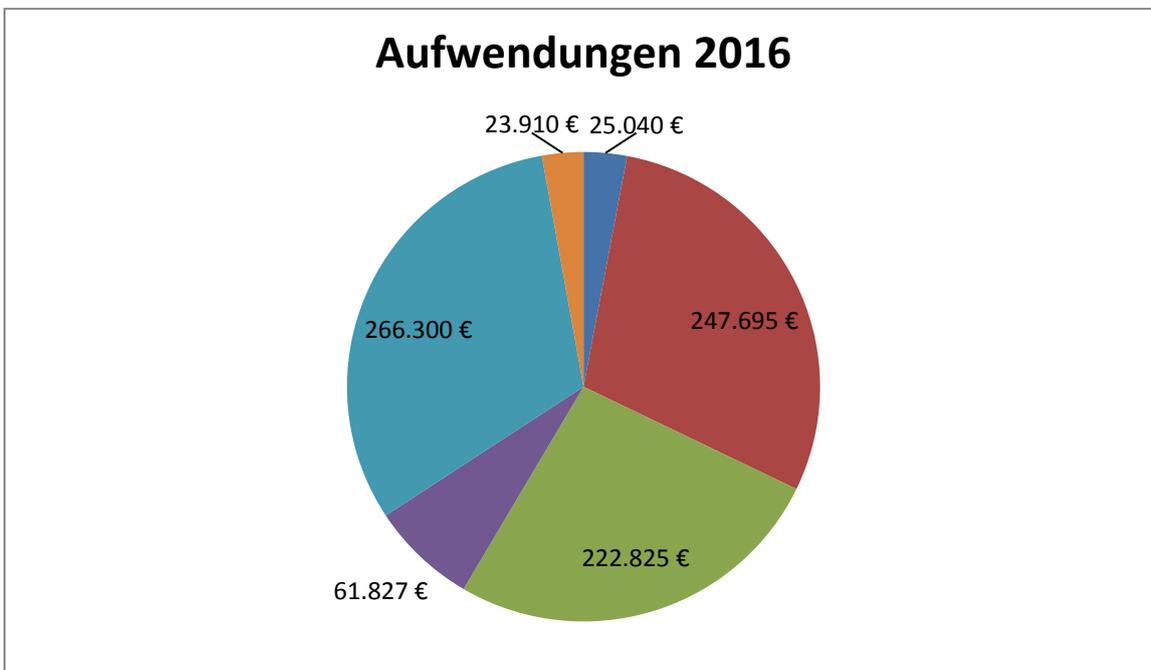
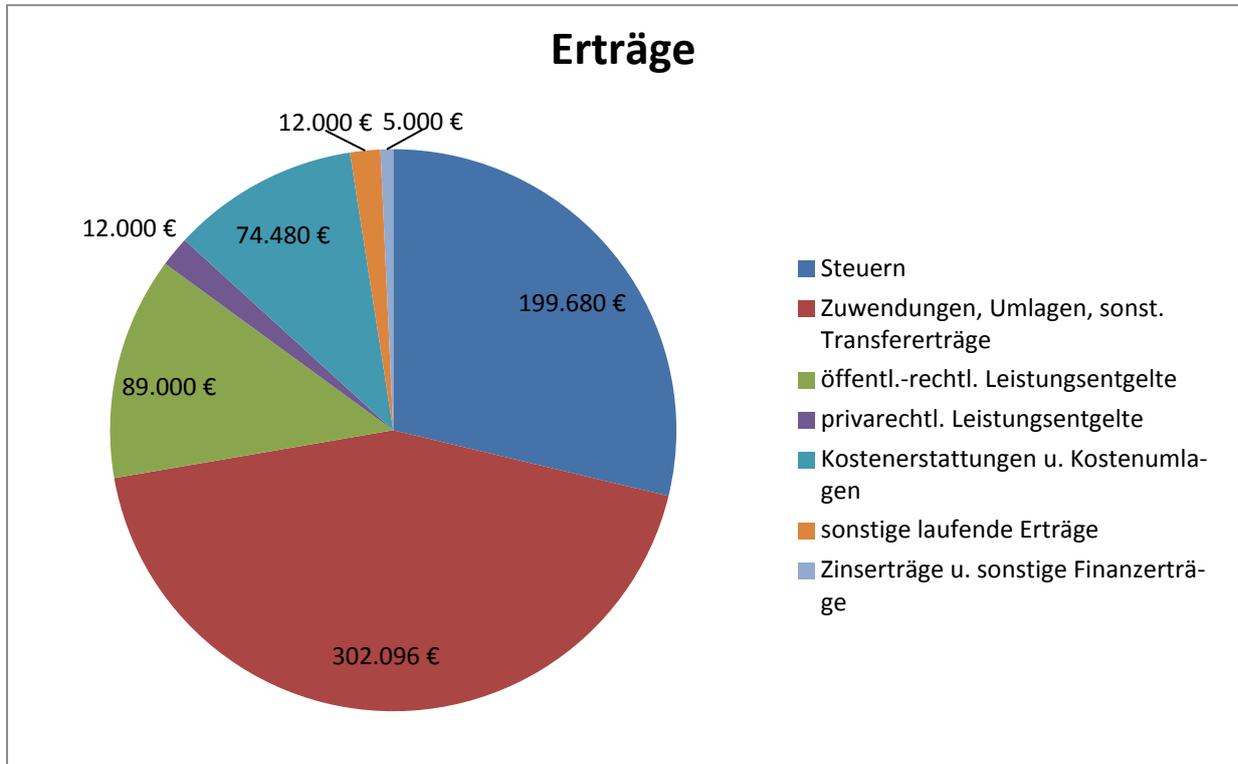
Gemeindegröße	23,70 km ²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	94
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	12 Straßen mit einer Länge von 21,908 km

1.2. Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2013	2014	2015	2016
Gewerbebetriebe	40	46	46	49

2. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (einschließlich Finanzerträge und -aufwendungen) ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkreti-

sierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann. Die Jahresergebnisse zeigen jedoch, dass stetig an der weiteren Haushaltskonsolidierung gearbeitet werden muss.

2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanzeitraum

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	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			547
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-75.617	-138
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-70.333	-129
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-102.879	-188
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-121.080	-221
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-161.171	-295
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-144.766	-265
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-675.846	-1.236
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-82.821	-151
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-69.986	-128
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-73.711	-135
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2019	-902.364	-1.650

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 902.364 €. Sollten diese negativen Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich über die Abnahme des positiven Eigenkapitals gemäß Eröffnungsbilanz möglich.

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
				(in €)				
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				547	Einwohner		
1.1.	6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral				50.605	93
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-41.455	-76	14.422	26	-5.272	-10
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-18.070	-33	15.322	28	-38.664	-71
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-41.210	-75	15.187	28	-95.061	-174
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-66.457	-121	16.503	30	-178.021	-325
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-112.025	-205	15.700	29	-305.746	-559
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2017	-89.410	-163	19.645	36	-287.076	-525
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-368.627	-674	96.779	177	-414.801	-758
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-27.705	-51	20.090	37	-334.871	-612
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-14.870	-27	20.410	37	-370.151	-677
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	-18.595	-34	20.680	38	-409.426	-748
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-429.797	-786	157.959	289	-537.151	-982

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 Gemeinde Gültz 50.605 €.

Im allen relevanten Haushaltsjahr entstand ein Fehlbetrag zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung den Fehlbetrag noch erhöhen.

Insofern ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt nicht 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							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2015	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushaltsjahres 2017	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	75.742,00	147.019,87	267.344,87	411.824,87	452.044,87	479.749,87
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-75.742,00	-147.019,87	-267.344,87	-411.824,87	-452.044,87	-479.749,87
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-95.059,98	-178.020,23	-305.745,23	-414.800,23	-462.595,23	-497.875,23
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-66.456,88	-112.025,00	-89.410,00	-27.705,00	-14.870,00	-18.595,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.503,37	15.700,00	19.645,00	20.090,00	20.410,00	20.680,00
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-178.020,23	-305.745,23	-414.800,23	-462.595,23	-497.875,23	-537.150,23
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	19.041,19	30.691,21	38.091,21	2.666,21	10.241,21	17.816,21
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	11.650,02	7.400,00	-35.425,00	7.575,00	7.575,00	8.575,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	30.691,21	38.091,21	2.666,21	10.241,21	17.816,21	26.391,21

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	277,24	309,15	309,15	309,15	309,15	309,15
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	309,15	309,15	309,15	309,15	309,15	309,15
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-147.019,87	-267.344,87	-411.824,87	-452.044,87	-479.749,87	-510.449,87
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	147.019,87	267.344,87	411.824,87	452.044,87	479.749,87	510.449,87
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-147.019,87	-267.344,87	-411.824,87	-452.044,87	-479.749,87	-510.449,87

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 Gemeinde hat keine liquiden Mittel. (Verbindlichkeiten auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde -Stadt Altentreptow-) Im Finanzplanungszeitraum wird sich das Minus noch weiter bis auf 510.449,87 € erhöhen.

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 Haushaltsjahren ist an dieser Stelle aber ein negativer Wert eingetragen, so dass kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In fast allen Haushaltsjahren wird hier ein positiver Saldo ausgewiesen und sich am Ende des Finanzplanzeitraumes in Höhe von 26.391 € darstellt.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse noch nicht geprüft und beschlossen sind).

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ²	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklage 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								
		2011						1.348.463	2.465
1.1.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012	-75.617	1.348.463	6.372	0	0	1.279.218	2.339
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	-70.333	1.348.463	7.742	0	0	1.216.626	2.224
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	-102.879	1.348.463	14.773	0	0	1.128.521	2.063
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	-121.080	1.348.463	7.838	0	0	1.015.279	1.856
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	-161.171	1.348.463	8.100	0	0	862.208	1.576
1.6.	Haushaltsjahr	2017	-144.766	1.348.463	8.575			726.017	
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2017	-675.846	1.348.463	53.400	0	0	726.017	1.327
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-82.821	1.348.463	8.575	0	0	651.771	1.192
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	-69.986	1.348.463	8.575			590.360	1.079
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-73.711	1.348.463	8.575	0	0	525.224	960
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2020	-902.364	1.348.463	79.125	0	0	525.224	960

Das Eigenkapital beträgt laut Eröffnungsbilanz 1.348.463 €. Aufgrund von Einstellungen der investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen und durch die Verrechnung der negativen Jahresergebnisse mit Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage verschlechtert sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanzeitraumes auf 525.224 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				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									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2012		6.372	0	6.372				0
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2013	6.372	7.742	0	14.113	0			0
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	14.113	7.750	21.500	363	0	7.024	0	7.024
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2015	363	7.780	7.780	363	7.024	0	0	7.024
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2016	363	8.100	8.100	363	7.024	0	6.560	464
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	363	8.575	8.575	363	464	0	0	464
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					363				464
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner			547		1				1
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	363	8.575	8.575	363	464			463,57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	363	8.575	8.575	363	464			463,57
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	363	8.575	8.575	363	464			463,57
5.						1				1

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. Im Fall der Gemeinde Gültz werden aufgrund der schlechten Haushaltslage aber nur 4 v.H. als investiv gebundene Schlüsselzuweisungen verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2012 bis 2017 wurden bzw. werden 46.319 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen 363 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder im Haushaltsjahr 2017 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

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

Ertrags- / Einzahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen										
Steuern und ähnliche Abgaben	215.821	214.440	223.635	223.635	199.680	199.680	223.680	223.680	225.820	225.820	225.820	225.820
davon												
Grundsteuer A	30.034	30.079	30.050	30.050	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670	30.670
Grundsteuer B	43.382	42.925	43.285	43.285	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
Gewerbesteuer	28.238	28.238	35.000	35.000	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	91.381	90.601	92.340	92.340	99.000	99.000	103.000	103.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.930	3.955	4.080	4.080	5.050	5.050	5.050	5.050	5.100	5.100	5.100	5.100
Hundesteuer	3.402	3.189	3.400	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Familienleistungsausgleich	15.453	15.453	15.480	15.480	16.360	16.360	16.360	16.360	16.450	16.450	16.450	16.450
Zuwendungen, allg.-meine Umlagen, sonstige Transferleistungen	287.420	289.246	288.391	290.495	302.096	304.200	309.096	304.100	309.096	304.100	309.096	304.100
davon												
Schlüssel-zuweisungen für den laufenden Bereich	188.116	188.116	193.795	193.795	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	4.995	0	4.996	0	4.996	0	4.996	0	4.996	0	4.996	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.101	84.842	79.700	79.700	89.000							
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	891	0	891	0	891	0	891	0	891	0	891	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	15.408	15.437	10.100	10.100	12.000							
davon												
Mieterträge Wohnungen	15.408	15.437	10.100	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.489	70.645	59.830	59.830	74.480	74.480	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
andere aktivierte Eigenleistungen	0											
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	10.868	11.077	12.000									
davon												
Konzessionsabgabe	10.640	10.849	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	689.107	685.688	673.656	675.760	689.256	691.360	707.076	702.080	709.216	704.220	709.216	704.220
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	13.264	13.304	4.000	4.000	5.000							
davon												
Dividenden	5.295	5.295	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge/Einzahlungen	702.371	698.992	677.656	679.760	694.256	696.360	712.076	707.080	714.216	709.220	714.216	709.220
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen	702.371	698.992	677.656	679.760	694.256	696.360	712.076	707.080	714.216	709.220	714.216	709.220
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW	1.284	1.278	1.239	1.243	1.269	1.273	1.302	1.293	1.306	1.297	1.306	1.297

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben verringern sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 23.955 €. Es sind Mindererträge/Mindereinzahlungen bei der Grund- und Gewerbesteuersteuer i. H. v. 32.515 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 6.660 € zu erwarten. Aus sonstigen Steuern werden gegenüber 2016 weitere 1.900 € mehr an Erträge und Einzahlungen erwartet.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 49 Gewerbebetrieben lediglich 5 Unternehmen Gewerbesteuern, 44 Unternehmer erhielten Vorauszahlungen zurück bzw. wurden mit 0 € veranlagt..

Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:			49				
davon zahlten							
44	Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	90%		-32.270	EUR
2	Betriebe	bis 1.000 EUR	=	4%		439	EUR
2	Betriebe	von 1.001 - 10.000 EUR	=	4%		3.696	EUR
1	Betriebe	von 10.001 - 50.000 EUR	=	2%	insg.	23.227	EUR
49	Gesamt				zus.	-4.908	EUR

Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	400	400	400
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden Prognose 2017	310	375	340

Auch wenn die Hebesätze derzeit über dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, sind - um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten u.a.) auch in den kommenden Jahren zu sichern - Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe vom insgesamt 214.375 € (davon 205.800 € für den laufenden Bereich und 8.575 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gesunkenen Steuerkraft der Gemeinde angestiegen. Nach überschlägiger Ermittlung unter Zugrundelegung der bislang bekannten Daten zur Entwicklung der Schlüsselmassen, der Steuerkraft und der Einwohnerzahl kann die Gemeinde nachfolgende Werte zur Höhe der Schlüsselzuweisungen für die mittelfristige Finanzplanung zu Grunde legen:

2018	181.065 € (davon 205.800 € für den laufenden Bereich und investiv 8.575 €)
2019	207.030 € (davon 205.800 € für den laufenden Bereich und investiv 8.575 €)
2020	207.030 € (davon 205.800 € für den laufenden Bereich und investiv 8.575 €)

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	236.561	236.561	246.645	246.645	247.695	247.695	240.870	240.870	245.570	245.570	249.970	249.970
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.612	199.740	234.650	234.150	222.825	222.825	192.445	192.445	187.445	187.445	186.945	186.945
davon												
Gebäude	79.749	82.202	108.990	108.490	81.795	81.795	52.265	52.265	47.265	47.265	46.765	46.765
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	57.781	56.741	66.860	66.860	76.030	76.030	76.080	76.080	76.080	76.080	76.080	76.080
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
Abschreibungen	62.183		62.082		61.827		61.827		61.827		61.827	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	263.538	266.814	266.235	266.235	266.300	266.300	262.740	262.740	262.740	262.740	262.740	262.740
davon												
Kreisumlage	184.855	184.855	186.235	186.235	188.170	188.170	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Amtsumlage	76.212	76.212	76.900	76.900	77.690	77.690	75.560	75.560	75.560	75.560	75.560	75.560
Kita-Zuschüsse												
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	24.173	24.487	18.665	18.665	23.910	23.910	14.140	14.140	13.675	13.675	13.760	13.760
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	785.067	727.602	828.277	765.695	822.557	760.730	772.022	710.195	771.257	709.430	775.242	713.415
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	37.694	37.847	26.090	26.090	25.040	25.040	24.590	24.590	14.660	14.660	14.400	14.400
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	822.760	765.449	854.367	791.785	847.597	785.770	796.612	734.785	785.917	724.090	789.642	727.815
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0											
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	822.760	765.449	854.367	791.785	847.597	785.770	796.612	734.785	785.917	724.090	789.642	727.815
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW	1.504	1.399	1.562	1.448	1.550	1.437	1.456	1.343	1.437	1.324	1.444	1.331

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Arbeitnehmer und Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

Aufwands-/Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen										
	in €											
Personal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.359	10.359	12.040	12.040	12.040	12.040	11.820	11.820	12.020	12.020	11.820	11.820
Dienstbezüge und dergleichen	183.372	183.372	183.280	183.280	184.380	184.380	180.060	180.060	183.630	183.630	187.270	187.270
Beiträge zu Versorgungskassen	5.269	5.269	7.700	7.700	7.490	7.490	7.660	7.660	7.810	7.810	7.960	7.960
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.471	37.471	42.225	42.225	43.585	43.585	41.130	41.130	41.910	41.910	42.720	42.720
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	91	91	1.400	1.400	200	200	200	200	200	200	200	200
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht gen. Urlaub, Üstd. u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	236.561	236.561	246.645	246.645	247.695	247.695	240.870	240.870	245.570	245.570	249.970	249.970
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	432	432	451	451	453	453	440	440	449	449	457	457
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	236.561	236.561	246.645	246.645	247.695	247.695	240.870	240.870	245.570	245.570	249.970	249.970
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	432	432	451	451	453	453	440	440	449	449	457	457

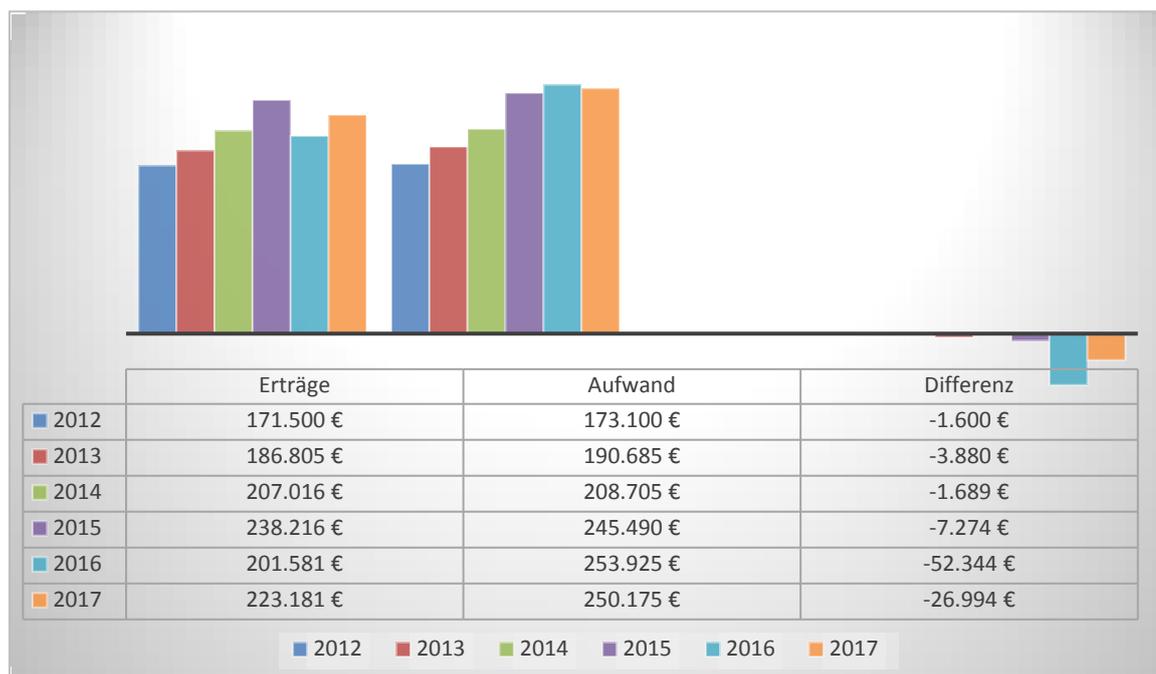
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Straßenunterhaltung

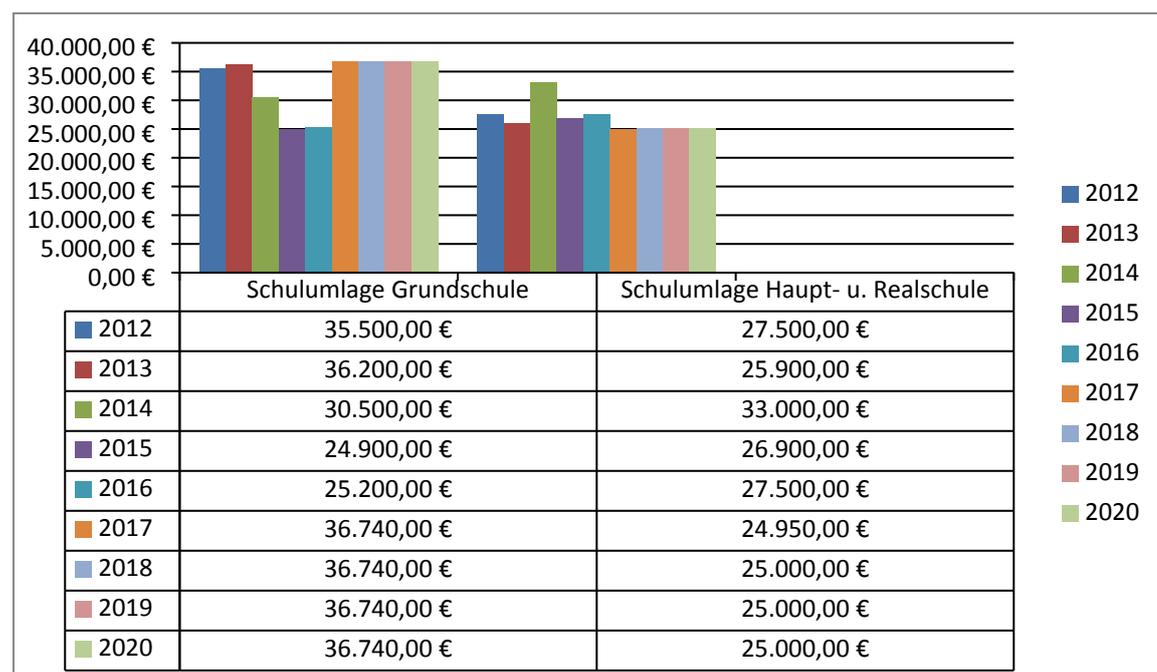
Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen 30.000 € für Baumpflegeleistungen, Straßeninstandsetzungen und Reparaturen am Gehweg in Seltz geplant.

4.2. Kostenübersicht für den Kindergarten gemäß Ergebnisplan



4.2.1. Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Da diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:



Abschreibungen

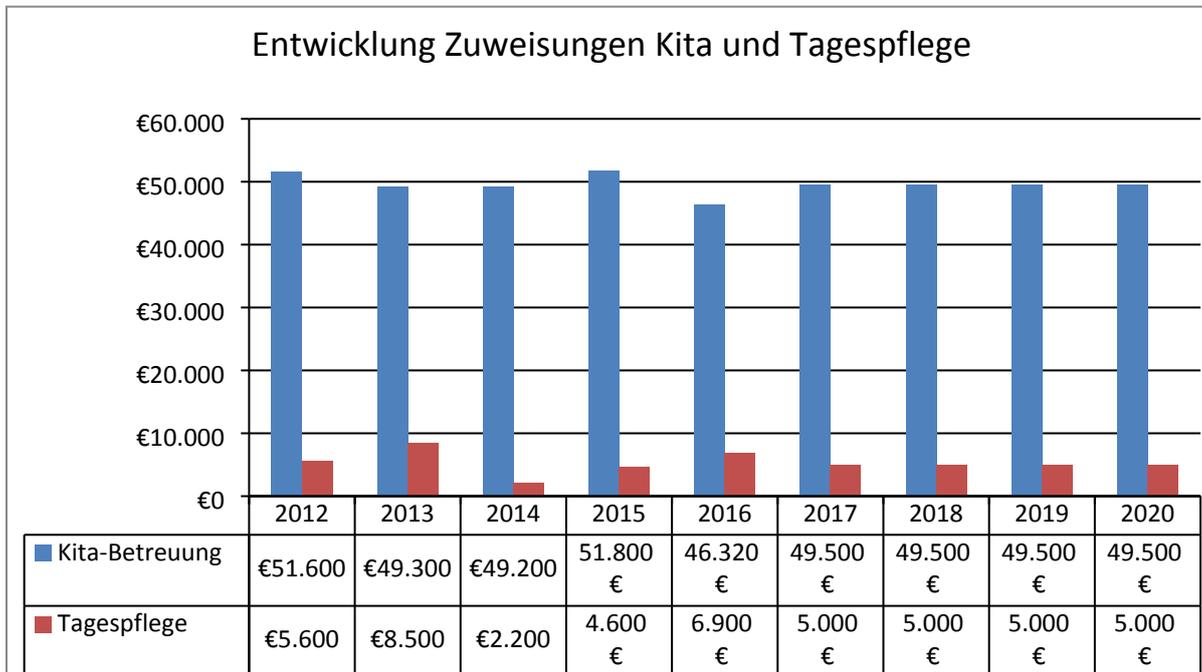
Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom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

In der folgenden Übersicht wird die Abschreibungsbelastung der Gemeinde den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde 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.

	Immaterielle Vermögensgegenstände [Kontenart 532]	unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden [Kontenart 533, 534 und 536]	Infrastrukturvermögen [Kontenart 535]	sonstige planmäßige Abschreibungen [Kontenart 537 und 538]	außerplanmäßige Abschreibungen [Kontenart 539]	Summe
In €						
2014						
Abschreibungen	0	4.883	52.922	3.649	0	61.454
Auflösung Sonderposten	0	2.152	1.034	1.162	0	4.348
Netto-Abschreibungsbelastung	0	2.731	51.888	2.487	0	57.106
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						14.773
Verbleibende Abschreibungsbelastung						42.333
2015						
Abschreibungen	0	4.883	52.922	4.379	0	62.184
Auflösung Sonderposten	0	2.067	777	2.151	0	4.995
Netto-Abschreibungsbelastung	0	2.816	52.145	2.228	0	57.189
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						7.838
Verbleibende Abschreibungsbelastung						49.351
2016						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungsbelastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.100
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.986
2017						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungsbelastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.575
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.511
2018						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungsbelastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.575
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.511
2019						
Abschreibungen	0	4.884	52.924	4.274	0	62.082
Auflösung Sonderposten	0	1.142	1.035	2.819	0	4.996
Netto-Abschreibungsbelastung	0	3.742	51.889	1.455	0	57.086
Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage						8.575
Verbleibende Abschreibungsbelastung						48.511

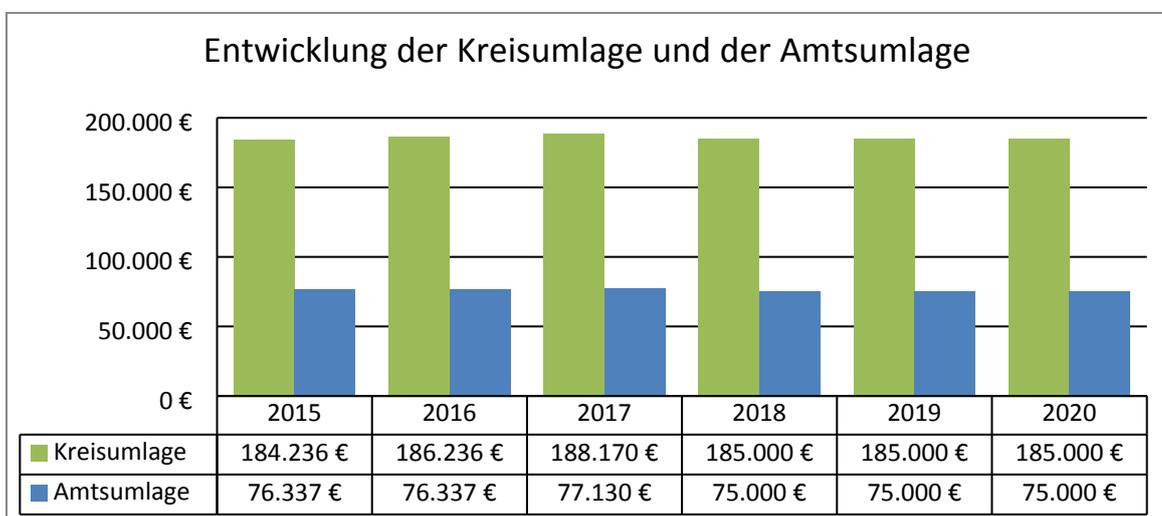
Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Gültz nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhen. Grund hierfür ist die gestiegene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder.



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 Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 43,305 %, der aktuelle Amtsumlagesatz 19,8 % und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2020 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



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 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	0002	Anschaffung Bushaltestelle					
Erläuterung:	Für die neue Bushaltestelle in Hermannshöhe soll eine Unterstellmöglichkeit für Busfahrgäste und Busschüler errichtet werden.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
Auszahlungen für bewegliche Sachanlagevermögen oberhalb der Wertgrenze				3.500			3.500
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.						

Produkt:	5.4.1.00	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	2500						
Erläuterung:	In der Gemeinde soll die Straßenbeleuchtung in Seltz und Gültz auf LED umgerüstet werden. Für die Maßnahme Seltz sind die Fördermittel in Höhe von 50 % bereits mündlich zugesagt. Für die Umrüstung in Gültz sollen Fördermittel beantragt werden. Die Umrüstung in Gültz kann nur mit Förderung erfolgen da die Haushaltslage sehr angespannt ist. Im Haushaltsjahr 2017 sind Kosten in Höhe von 80.000 € für beide Maßnahmen eingeplant.						
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	Gesamt
Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000				80.000
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.						

Produkt:	3.6.5.02	Tageseinrichtung für Kinder						
Maßnahme:	0002	Ausstattung Kindergarten						
Erläuterung:	Für den Spielplatz der KITA soll ein neues Spielgerät angeschafft werden (Federwippe).							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze		500	500	1000	1000		3.000	
Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich	Es werden 3 Angebote eingeholt und das mit dem günstigsten PreisLeistungsverhältnis gewählt.							

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

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

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 Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	950.007,00	a) planmäßig: 18.995 b) c)	a) b)	931.012
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen				
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.116,76			0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0

9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		X		
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		X		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	267.344,00	X		411.800
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		X		0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b)	
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		X		
11	Sonstige Verbindlichkeiten	14.727,58	X		0
12	Summe der Verbindlichkeiten	1.234.195,00	X		1.342.812
nachrichtlich:					
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b)	
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	950.007,00	a) b) c)	a) b)	931.012
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		X		
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	267.344,00	X		411.800

4.5.1. Entwicklung der Investitionskredite

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Ifd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres								Zinssatz	Ende Zins-
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
			in €									
1.	DKB	Altschulden GEWO	402.399	396.476	390.345	0	0	0	0	0	3,48	2015
2.	Sparkasse	Altschulden GEW	0	0	0	382.520	374.610	366.623	358.559	350.418	0,96	2025
3.	DKB	GEWO (2009)	506.401	499.843	493.023	485.928	478.549	470.874	462.500	454.000	3,94	2019
4.	Sparkasse	Umbau FFw. Ger	63.668	62.233	60.759	59.244	57.687	56.087	54.443	52.754	2,74	2021
4.	DGHYP	Straßenbau	13.697	12.273	10.779	9.211	7.566	5.840	4.028	2.127	4,82	2022
5.	DKB	Umbau Kita	13.766	13.555	13.335	13.103	12.600	12.100	11.600	11.100	4,64	2017
	Summe Kreditmarkt		999.930	984.381	968.240	950.007	931.012	911.524	891.131	870.399		
	Abbau/Tilgung			15.549	16.141	18.233	18.995	19.488	20.394	20.732		
	Zinsen		37.335	36.765	36.173	25.790	24.890	24.440	14.510	14.250		
	Einwohner		564	648	549	549	547	547	547	547		
	Einwohner		1.773	1.519	1.764	1.730	1.702	1.666	1.629	1.591		

4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde macht es sich erforderlich, eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit einzuplanen. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 411.800 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen (-267.320 € liquide Mittel per 31.12.2016 plus 144.480 € planmäßig 2017). Dieser ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösungen	außerplanm. Auflösungen/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	109.179	0	4.739		104.440
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.509	0	257	0	2.252
2.1.	Beiträge	0	0	0	0	0
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
3.1.	Anzahlungen Zuwendungen	0	0	0	0	0
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	111.688	0	4.996	0	106.692

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Gemeinde hat keine Rückstellungen per 31.12.2016.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf-wen-dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Ge- meinde	Aus-zahlun- gen	Ein-zahlun- gen	davon: Ei- genanteil
4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
4	4.2.4.00	Sportstätten	2.015	0	2.015	2.015	0	2.015
3	1.2.1.00	Wahlen	200		200	200		200
Summe			3.515	0	3.515	3.515	0	3.515

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen

Die Gemeinde weist sowohl für das Haushaltsjahr 2017 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung kann im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Einstellung und der gleichzeitigen Entnahme von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage nicht weiter verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten Jahresergebnisse wirken sich weiter negativ auf das Eigenkapital aus.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 525.224 € verringern. Eine Überschuldung liegt nicht vor.

Die Gemeinde kann keine liquiden Mittel bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes mehr aufzeigen und muss deshalb bereits in den Haushaltsvorjahren Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aufnehmen. Diese werden bis zum Ende des Finanzplanzeitraumes nicht mehr angebaut bzw. erhöhen sich jährlich.

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

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde als weggefallen zu bewerten.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat am 02.11.2016 die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept vom 26.02.2015 beschlossen.

Als Maßnahme zur Verbesserung der Ertragslage war die Anpassung der Steuerhebesätze an den Landesdurchschnitt ab dem Haushaltsjahr 2015 vorgesehen. Mit der Haushaltssatzung für 2015 wurden die Hebesätze entsprechend angehoben. Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde auch 2017 noch über dem Landesdurchschnitt.

Die Überarbeitung der Pachtverträge in der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, so dass für das Haushaltsjahr 2015 bereits rund 1,8 T€, für das Haushaltsjahr 2016 und Folgejahre jeweils 1.250 € mehr Erträge erzielt werden.

Es war weiterhin festgelegt, dass bei Darlehensumschuldungen der Kapitaldienst (Zins und Tilgung) günstig zu verhandeln ist. Durch eine Darlehensumschuldung per 31.12.2015 ergibt sich eine Zinseinsparung ab 2016 von jährlich 10.400 €.

Die Fortschreibung zum Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Gemeindevertretung am 02.11.16 beschlossen. Weitere Maßnahmen zur Konsolidierung sollen sein:

- Senkung der Amtsumlage
- Reduzierung der sonstigen laufenden Aufwendungen
- Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstiger laufender Aufwendungen

Umgesetzte Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vom 26.02.2015/ Bestandteil der Haushaltsplanung ab 2017

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

Maßnahmen	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Summe
	Erträge	Aufwendungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr. 01 Anhebung der Hundesteuern	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	650 €	- €	3.250 €
Nr. 02 Anhebung der Grundsteuer A	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	30.000 €
Nr. 03 Anhebung der Grundsteuer B	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	6.000 €	- €	30.000 €
Nr. 04 Anhebung der Gewerbesteuern	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	25.000 €
Nr. 05 Anhebung der Pachten	1.800 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	1.250 €	- €	6.800 €
Nr. 06 Einsparung Straßenbeleuchtungsaufwendungen	- €	1.300 €	- €	600 €	- €	600 €	- €	600 €	- €	600 €	3.700 €
Nr. 07 Bei Umschuldung von Krediten sind Zins/Tilgung anzupassen	- €	- €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	- €	10.400 €	41.600 €
Summe	19.450 €	1.300 €	18.900 €	11.000 €	18.900 €	11.000 €	18.900 €	11.000 €	18.900 €	11.000 €	140.350 €

Weitere Maßnahmen zur Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung/ bislang nicht Bestandteil der Haushaltsplanung

(Wirken sich auf den Haushalt verbessernd aus)

Maßnahmen Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2015		Haushaltsjahr 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Summe
	Erträge	Aufwen- dungen									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Nr. 10 Maßnahmen zur Senkung der Amtsumlage	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	15.000 €
Nr. 11 Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in jedem Teilhaushalt um 5 % (Ergebnishaushalt Zeile 13)	- €	- €	- €	- €	- €	11.500 €	- €	11.500 €	- €	11.500 €	34.500 €
Nr. 12 Reduzierung der Ermächtigungen für Aufwendungen bestimmter sonstiger laufender Aufwendungen durch die Verwaltung in jedem Teilhaushalt zwischen 5 % und 10 % (Ergebnishaushalt Zeile 18)	- €	- €	- €	- €	- €	2.000 €	- €	2.000 €	- €	2.000 €	6.000 €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €	18.500 €	- €	18.500 €	- €	18.500 €	55.500 €

Die Gemeinde wird weiterhin bemüht sein den Haushaltsgrundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerecht zu werden.

7. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine weggefallene Leistungsfähigkeit auf. Diese wird sich auch in den Haushaltsfolgejahren durch die weiterhin negativen Ergebnisse nicht ändern.

Der Haushalt der Gemeinde Gültz weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren negative Jahresergebnisse aus. Dies ändert sich auch nicht durch die Verrechnung von investiven Schlüsselzuweisungen (Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage). Ohne diese Verrechnung würde die Gemeinde in allen Haushaltsjahren ein noch höheres negatives Jahresergebnis ausweisen.

Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel auf dem Verrechnungskonto der Stadt. Sie hat am Ende des Finanzplanzeitraumes gegenüber der Stadt Verbindlichkeiten in Höhe von 510.450 €.

Um den Haushalt in den kommenden Jahren wieder auszugleichen sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

In Anbetracht der schlechten finanziellen Lage in der Gemeinde wird auch darüber zu entscheiden sein, ob die Gemeinde Gespräche über die Trägerschaft der Kita neu aufnimmt.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen.

Anlage 1
 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

Teilhaushalt 1	
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
Teilhaushalt 2	
1.1.6.01	Finanzen
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
Teilhaushalt 3	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.01	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
Teilhaushalt 4	
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
4.2.4.00	Sportstätten und Bäder
Teilhaushalt 5	
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen
5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.3.00	Landesstraßen
5.5.1.00	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindestraßen
5.7.1.00	Breitbandversorgung

Die Gemeinde Gültz hat die hervorgehobenen Produkte als wesentliche Produkte definiert.

Stellenplan Gemeinde Gültz
2017

Ifd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06		laufendes Haushaltsjahr		Bemerkungen
					Anzahl	Vorjahr Bewertung Entgelt-/Bes.gr.	Anzahl	Entgelt-/ Bes.gr.	
				Bewertung Entgelt-/Bes. gruppe					
1	Kita Leiterin	3.6.5.02	0,870	S 9	0,875	S 9	0,875	S 9	neuer Tarif Kita
2	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	S 8a	0,625	S 8 a	0,625	S 8 a	
3	Erzieherin	3.6.5.02	0,75	S 8a	0,625	S 8 a	0,625	S 8 a	
4	Erizeherin	3.6.5.02	0,75	S 8 a	0,625	S 8 a	0,625	S 8 a	
5	Erzieherin	3.6.5.02	0,625	S 8a	0,625	S 8 a	0,625	S 8 a	
6	Raumpflegerin/Essenausgabe	3.6.5.02	0,625	EG 2	0,625	EG 2	0,625	EG 2	
7	Gemeindearbeiter	1.1.2.03	0,75	EG 1	0,75	EG 1	0,75	EG 1	
8	geringfügig Beschäftigte	1.1.4.01	0	-	0,12	-	0,12	-	165,00 €/monatlich
			5,120		4,87		4,870		

nachrichtlich:

3 Bundesfreiwilligendienst

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	215.820,60	223.635	199.680	223.680	225.820	225.820
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.420,34	288.391	302.096	309.096	309.096	309.096
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.101,19	79.700	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.407,87	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.488,87	59.830	74.480	61.300	61.300	61.300
9 + Sonstige laufende Erträge	10.867,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	689.106,51	673.656	689.256	707.076	709.216	709.216
11 - Personalaufwendungen	236.561,00	246.645	247.695	240.870	245.570	249.970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.611,85	234.650	222.825	192.445	187.445	186.945
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	62.182,95	62.082	61.827	61.827	61.827	61.827
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.537,57	266.235	266.300	262.740	262.740	262.740
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.173,13	18.665	23.910	14.140	13.675	13.760
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	785.066,50	828.277	822.557	772.022	771.257	775.242
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.959,99	-154.621	-133.301	-64.946	-62.041	-66.026
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.264,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.693,59	26.090	25.040	24.590	14.660	14.400
23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-24.429,54	-22.090	-20.040	-19.590	-9.660	-9.400
24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-120.389,53	-176.711	-153.341	-84.536	-71.701	-75.426
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-120.389,53	-176.711	-153.341	-84.536	-71.701	-75.426
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	15.540	8.575	8.575	8.575	8.575
31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-120.389,53	-161.171	-144.766	-75.961	-63.126	-66.851
34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-120.389,53	-161.171	-144.766	-75.961	-63.126	-66.851
37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-120.389,53	-161.171	-144.766	-75.961	-63.126	-66.851
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	0,00	-120.390	-281.561	-426.327	-502.288	-565.414
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO-Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-120.389,53	-281.561	-426.327	-502.288	-565.414	-632.265

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	214.440,36	223.635	199.680	223.680	225.820	225.820
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	289.246,27	290.495	304.200	304.100	304.100	304.100
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.842,09	79.700	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.437,27	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.645,35	59.830	74.480	61.300	61.300	61.300
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	11.076,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	685.687,98	675.760	691.360	702.080	704.220	704.220
11 - Personalauszahlungen	236.561,00	246.645	247.695	240.870	245.570	249.970
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.740,46	234.150	222.825	192.445	187.445	186.945
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.813,72	266.235	266.300	262.740	262.740	262.740
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.486,90	18.665	23.910	14.140	13.675	13.760
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	727.602,08	765.695	760.730	710.195	709.430	713.415
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-41.914,10	-89.935	-69.370	-8.115	-5.210	-9.195
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.304,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.846,80	26.090	25.040	24.590	14.660	14.400
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-24.542,78	-22.090	-20.040	-19.590	-9.660	-9.400
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-66.456,88	-112.025	-89.410	-27.705	-14.870	-18.595
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 Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		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)	-66.456,88	-112.025	-89.410	-27.705	-14.870	-18.595
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.338,17	8.100	48.575	8.575	8.575	8.575
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.062,80	0	0	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)	12.400,97	8.100	48.575	8.575	8.575	8.575
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	750,95	700	84.000	1.000	1.000	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39	- 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)	750,95	700	84.000	1.000	1.000	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	11.650,02	7.400	-35.425	7.575	7.575	8.575
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-54.806,86	-104.625	-124.835	-20.130	-7.295	-10.020
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.344,63	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.848,00	15.700	19.645	20.090	20.410	20.680

Haushalt insgesamt

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansätze des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Plandaten 1. Folgejahr 2018	Plandaten 2. Folgejahr 2019	Plandaten 3. Folgejahr 2020
		1	2	3	4	5	6
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-16.503,37	-15.700	-19.645	-20.090	-20.410	-20.680
46	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	120.325	144.480	40.220	27.705	30.700
47	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47)	0,00	120.325	144.480	40.220	27.705	30.700
49	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	71.278,32	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
51	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-71.278,32	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	54.774,95	104.625	124.835	20.130	7.295	10.020
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	331,91	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	300,00	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	31,91	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres	0,00	71.278	191.603	336.083	376.303	404.008
58	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	71.278,32	191.603	336.083	376.303	404.008	434.708
59	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

Bürgermeister, Gemeindevertretung, Hauptausschuss, sowie andere diverse Gremien

Auftrag

§§19 ff. KV M-V, § 36 (1) KV-MV, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Erhalt der ehrenamtlichen Selbstverwaltung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, politische Gremien, andere Kommune

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern				
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt								
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		10.855,76	11.835	11.920	11.900	11.900	11.900
	1.1.1.04.50110000	Aufwandsentchädigung Bürgermeister	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	1.1.1.04.50130000	Gemeindevertretung und Ausschussmitglieder	1.140,00	2.120	2.120	2.100	2.100	2.100
	1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	1.315,76	1.315	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	300	0	0	0
	1.1.1.04.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	300	0	0	0
	<i>Schaukasten Hermannshöhe</i>							
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		1.493,16	1.540	1.520	1.450	1.450	1.450
	1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.56310000	Büromaterial	34,90	100	100	100	100	100
	1.1.1.04.56413000	Haftpflichtversicherungen	538,05	450	500	500	500	500
	1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	341,52	400	350	350	350	350
	1.1.1.04.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.56430000	Sonstige Beiträge	380,80	390	370	350	350	350
	<i>Städte- und Gemeindetag</i>							
	1.1.1.04.56920000	Verfüungsmittel	197,89	200	200	150	150	150

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		intern			
Produkt	1.1.1.04	Gremien	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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	12.348,92	13.375	13.740	13.350	13.350	13.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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	-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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	-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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	-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						intern
Produkt	1.1.1.04	Gremien					Rechtsbindung:	muss
							Produktmerkmal:	wesentliche
Teilfinanzaushalt								
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		-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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.		-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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		-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350
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		-12.348,92	-13.375	-13.740	-13.350	-13.350	-13.350

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

Teilergebnishaushalt

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
1.1.2.03.41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	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	11.467,40	3.830	12.930	0	0	0
1.1.2.03.44241000	Kostenerstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst <i>Kostenerstattung für BFD</i>	11.087,40	2.830	9.030	0	0	0
1.1.2.03.44241100	Kostenerst.Bund Bildungspausch (Bufdi)	380,00	1.000	3.900	0	0	0
1.1.2.03.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	11.467,40	3.830	12.930	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	21.441,04	23.310	32.070	21.470	21.905	22.355
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	15.921,65	16.200	16.680	17.000	17.350	17.700
1.1.2.03.50241000	Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50251000	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	1.690,00	2.000	7.800	0	0	0
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	700	700	730	745	760
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.154,21	3.580	3.670	3.740	3.810	3.895
1.1.2.03.50440000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungs	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.03.50450000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Bufdi)	675,18	830	3.220	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,05	0	0	0	0	0
1.1.2.03.52541000	Kostenerstattungen an den Bund	18,05	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

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

Teilergebnishaushalt

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
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.528,52	1.200	4.950	160	165	170
1.1.2.03.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Bufdi)	575,00	1.000	4.290	0	0	0
1.1.2.03.56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51,72	0	500	0	0	0
	Sonstige						
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	901,80	200	160	160	165	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.987,61	24.510	37.020	21.630	22.070	22.525
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.520,21	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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	-11.520,21	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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	-11.520,21	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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	-11.520,21	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.			
Produktgruppe	1.1.2	Personal		intern			
Produkt	1.1.2.03	Personal	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-13.238,38	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.238,38	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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.	-13.238,38	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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	-13.238,38	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525
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	-13.238,38	-20.680	-24.090	-21.630	-22.070	-22.525

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- u.Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

BauGB, BGB

Ziele

laufende Kosten zu reduzieren, um Haushalte zu entlasten

Zielgruppe

BürgerInnen,private Unternehmen, eigene Kommune, andere Behörden

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- u.Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnishaushalt

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	901,63	902	902	902	902	902
	1.1.4.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	901,63	902	902	902	902	902
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	6.084,60	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	1.1.4.01.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.084,60	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,41	0	250	0	0	0
	1.1.4.01.44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2,76	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	325,65	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	250	0	0	0
	<i>Betriebskosten Jkl. H.Höhe</i>						
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
	1.1.4.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.314,64	6.202	6.852	6.602	6.602	6.602
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,74	5.620	5.600	5.100	5.100	5.100
	1.1.4.01.52210000 Aufwendungen Abfall	99,84	200	125	125	125	125
	1.1.4.01.52220000 Aufwendungen Abwasser	322,74	400	200	200	200	200
	1.1.4.01.52240000 Aufwendungen Gas	2.664,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.01.52250000 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.52260000 Aufwendungen Strom	1.043,17	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.01.52270000 Aufwendungen Wasser	77,24	120	100	100	100	100
	1.1.4.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	103,75	100	75	75	75	75
	1.1.4.01.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	500	300	500	500	500
	1.1.4.01.52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	0	300	0	0	0
	1.1.4.01.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0

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- u. Gebäudemanagement						Rechtsbindung:	freiwillig
								Produktmerkmal:	wesentliche
Teilergebnishaushalt									
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	
1.1.4.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	0	300	0	0	0	
1.1.4.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		100,00	100	100	100	100	100	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.929,65	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	
1.1.4.01.53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		449,20	449	449	449	449	449	
1.1.4.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		2.480,45	2.481	2.481	2.481	2.481	2.481	
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	
1.1.4.01.54420000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		6.933,10	1.925	2.885	1.385	1.385	1.385	
1.1.4.01.56253000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnl Aufw Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsv		0,00	500	500	0	0	0	
1.1.4.01.56255000	Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Aufwendungen Aufwendungen f die Erstellu		5.531,12	0	1.000	0	0	0	
<i>Gebäudeeinträge Sportplatz</i>									
1.1.4.01.56290000	Kataster		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56411000	Gebäudeversicherungen		631,27	650	650	650	650	650	
1.1.4.01.56419000	Sonstige Versicherungen		47,31	50	50	50	50	50	
1.1.4.01.56810000	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.56813000	GST B für gem.eigene Grundst		723,40	725	685	685	685	685	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.273,49	10.475	11.415	9.415	9.415	9.415	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.958,85	-4.273	-4.563	-2.813	-2.813	-2.813	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		11,06	0	0	0	0	0	
1.1.4.01.47139000	Zinserträge von Sonstigen Sondervermögen		11,06	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis		11,06	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-6.947,79	-4.273	-4.563	-2.813	-2.813	-2.813	
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	

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- u.Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-6.947,79	-4.273	-4.563	-2.813	-2.813	-2.813
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	-6.947,79	-4.273	-4.563	-2.813	-2.813	-2.813

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- u.Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt							
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	-4.542,73	-2.245	-2.535	-785	-785	-785
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	51,03	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.491,70	-2.245	-2.535	-785	-785	-785
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.	-4.491,70	-2.245	-2.535	-785	-785	-785
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	-4.491,70	-2.245	-2.535	-785	-785	-785
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/3000.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	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	2.062,80	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0003.68511000 Einz f unbeGrdst u grdstglRech	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0004.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.062,80	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0004.68521000 Einz.aus Veräuß.beb.Grundstück	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	2.062,80	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
	1.1.4.01/0003.78511000 Auz.f.Erwerb unbep. Grst./glRe	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.01/0004.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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	2.062,80	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.428,90	-2.245	-2.535	-785	-785	-785

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- u. Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern				
Produkt	1.1.4.09	gemeindeeigene verwaltete Wohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt								
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
	1.1.4.09.41443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	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		9.323,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	1.1.4.09.44110000	Mieten für fremdverwaltete Gem.WE	9.323,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.44291000	Periodenfr.Erträge lt.Abrg.WDG	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
	1.1.4.09.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.323,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.730,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	1.1.4.09.52210000	Aufwendungen Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52240000	Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52270000	Aufwendungen Wasser	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52291000	Periodenfr.Aufw.lt.Abrg.WDG	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, dieGebäude eingebaut sind	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.52320000	Aufwend.für fremdverw.Gem.WE	8.730,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	1.1.4.09.52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.09	gemeindeeigene verwaltete Wohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56220000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56370000 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56810000 Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.09.56813000 GST B für gem.eigene Grundst	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.730,27	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	593,00	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	593,00	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	593,00	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	593,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.09	gemeindeeigene verwaltete Wohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt							
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	593,00	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	593,00	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.	593,00	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	593,00	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	593,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Ostwald
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		extern
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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
1.1.6.01.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	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	1.190,00	0	1.000	0	0	0
1.1.6.01.56252000	Sachverständigen- Gerichts- u ähnl Aufw Gebühren f Kassen- Rechnungs- u Organisa	1.190,00	0	1.000	0	0	0
	<i>Kosten für Prüfung der Jahresabschluss</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	1.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,00	0	-1.000	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	-1.190,00	0	-1.000	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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Ostwald
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		extern
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.190,00	0	-1.000	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	-1.190,00	0	-1.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Ostwald			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		extern			
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-1.190,00	0	-1.000	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	-1.190,00	0	-1.000	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.	-1.190,00	0	-1.000	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	-1.190,00	0	-1.000	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	-1.190,00	0	-1.000	0	0	0

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			
Teilergebnishaushalt							
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	174,00	200	200	0	200	0
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a)	174,00	200	200	0	200	0
<i>Wahlvorstand</i>							
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	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174,00	200	200	0	200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174,00	-200	-200	0	-200	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	-174,00	-200	-200	0	-200	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	-174,00	-200	-200	0	-200	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

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	-174,00	-200	-200	0	-200	0

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							
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	-174,00	-200	-200	0	-200	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174,00	-200	-200	0	-200	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.	-174,00	-200	-200	0	-200	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	-174,00	-200	-200	0	-200	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	-174,00	-200	-200	0	-200	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern			
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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
	1.2.2.00.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Unte	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
	1.2.2.00.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	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	500	300	0	0	0
	1.2.2.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.00.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	300	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	550,00	550	560	560	560	560
	1.2.2.00.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	550,00	550	560	560	560	560
	<i>Fundtierpauschale für Tierheim Altentreptow</i>						
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	550,00	1.050	860	560	560	560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
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	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern				
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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
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		-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
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		-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Brüser			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		intern			
Produkt	1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
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.	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
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	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560
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	-550,00	-1.050	-860	-560	-560	-560

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

Beschreibung

Feuerwehr Gültz

Auftrag

Fachgesetze- und verordnungen; Beschlüsse der Gemeindvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfsleistungen im Einzugsgebiet der Feuerwache Letzin
 Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention

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

Teilergebnishaushalt

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	1.015,31	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
1.2.6.01.41512200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	240,31	240	240	240	240	240
1.2.6.01.41512300	Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	525,00	525	525	525	525	525
1.2.6.01.41512400	Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	250,00	250	250	250	250	250
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	1.762,97	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	31,15	0	0	0	0	0
1.2.6.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.731,82	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
1.2.6.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.46613200	Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.778,28	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
11	- Personalaufwendungen	645,00	2.520	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.6.01.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	645,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
1.2.6.01.50590000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	0,00	1.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.010,47	16.505	6.255	5.805	5.805	5.805
1.2.6.01.52220000	Aufwendungen Abwasser	185,00	200	150	150	150	150
1.2.6.01.52240000	Aufwendungen Gas	2.739,00	1.000	600	600	600	600
1.2.6.01.52250000	Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52260000	Aufwendungen Strom	599,13	600	1.050	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52270000	Aufwendungen Wasser	50,00	100	50	50	50	50
1.2.6.01.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	470,43	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	0,00	200	200	500	500	500

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

Teilergebnishaushalt

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
1.2.6.01.52335000	Unterhaltung von Löschteichen	0,00	10.000	0	0	0	0
1.2.6.01.52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	316,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	256,58	500	500	500	500	500
1.2.6.01.52353000	Fahrzeugunterhaltung Reifen	0,00	400	0	0	0	0
1.2.6.01.52359000	Fahrzeugunterhaltung Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	476,00	500	500	500	500	500
<i>Full-Service für Sirenen -Hörmann</i>							
1.2.6.01.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,70	200	600	500	500	500
1.2.6.01.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	573,83	500	300	200	200	200
1.2.6.01.52381000	Ersatzb.FFw.-Technik(Festwert)	2.113,33	0	0	0	0	0
<i>Wartung u. Tausch PA-Geräte u. Masken (alle 6 Jahre)</i>							
1.2.6.01.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2,94	5	5	5	5	5
1.2.6.01.52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	500	500	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.429,43	3.430	3.175	3.175	3.175	3.175
1.2.6.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	733,61	734	734	734	734	734
1.2.6.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.531,20	1.531	1.276	1.276	1.276	1.276
1.2.6.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.005,55	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
1.2.6.01.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	159,07	159	159	159	159	159
1.2.6.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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	3.763,22	3.920	3.285	3.735	3.235	3.235
1.2.6.01.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,09	400	200	200	200	200
1.2.6.01.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	100	50	50	50
1.2.6.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.771,74	500	500	1.000	500	500
1.2.6.01.56322000	Zeitschriften	50,00	50	50	50	50	50
1.2.6.01.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	33,00	35	0	0	0	0
1.2.6.01.56341000	Fernmeldegebühren	37,36	850	500	500	500	500
1.2.6.01.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt

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
1.2.6.01.56411000	Gebäudeversicherungen	97,07	100	100	100	100	100
1.2.6.01.56412000	Kfz-Versicherungen	301,44	350	350	350	350	350
1.2.6.01.56414000	Unfallversicherungen	1.048,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.56419000	Sonstige Versicherungen	132,53	135	135	135	135	135
1.2.6.01.56430000	Sonstige Beiträge	208,70	300	250	250	250	250
1.2.6.01.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.848,12	26.375	14.035	14.035	13.535	13.535
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.069,84	-25.360	-13.020	-13.020	-12.520	-12.520
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	-13.069,84	-25.360	-13.020	-13.020	-12.520	-12.520
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	-13.069,84	-25.360	-13.020	-13.020	-12.520	-12.520
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	-13.069,84	-25.360	-13.020	-13.020	-12.520	-12.520

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

Teilfinanzhaushalt

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	-13.040,07	-22.945	-10.860	-10.860	-10.360	-10.360
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.040,07	-22.945	-10.860	-10.860	-10.360	-10.360
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.	-13.040,07	-22.945	-10.860	-10.860	-10.360	-10.360
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	-13.040,07	-22.945	-10.860	-10.860	-10.360	-10.360
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0008.68143000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0008.68159000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	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	2.500,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/1000.78143000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	0	0	0	0	0
	<i>TS und Leiter</i>						
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

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

Teilfinanzhaushalt

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
- 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	2.500,00	0	0	0	0	0
23 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.540,07	-22.945	-10.860	-10.860	-10.360	-10.360

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

Teilergebnishaushalt

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	19.779,73	25.200	36.740	36.740	36.740	36.740
	2.1.1.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.779,73	25.200	36.740	36.740	36.740	36.740
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	19.779,73	25.200	36.740	36.740	36.740	36.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern				
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern			
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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.	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740
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	-19.779,73	-25.200	-36.740	-36.740	-36.740	-36.740

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen		intern
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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	26.179,31	27.500	24.950	25.000	25.000	25.000
	2.1.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.259,53	26.500	24.950	25.000	25.000	25.000
	2.1.5.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	919,78	1.000	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	26.179,31	27.500	24.950	25.000	25.000	25.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.179,31	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
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	-26.179,31	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-26.179,31	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen		intern				
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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		-26.179,31	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen		intern			
Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-25.139,75	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.139,75	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
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.	-25.139,75	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.139,75	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000
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	-25.139,75	-27.500	-24.950	-25.000	-25.000	-25.000

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	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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
	2.8.1.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
	2.8.1.00.46290000 Sonstige weitere 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	2.252,02	2.700	2.650	2.250	2.250	2.250
	2.8.1.00.52220000 Aufwendungen Abwasser	153,79	150	100	100	100	100
	2.8.1.00.52240000 Aufwendungen Gas	936,00	1.000	1.000	800	800	800
	2.8.1.00.52260000 Aufwendungen Strom	277,90	400	400	300	300	300
	2.8.1.00.52270000 Aufwendungen Wasser	34,33	50	50	50	50	50
	2.8.1.00.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	850,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	<i>Kultur und ältere Bürger</i>						
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
	2.8.1.00.54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.00.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.00.56930000 Repräsentationen	130,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.382,02	2.900	2.850	2.450	2.450	2.450

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	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.382,02	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.382,02	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.382,02	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.382,02	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450

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	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilfinanzhaushalt

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	-2.387,26	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.387,26	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
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.	-2.387,26	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
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.	-2.387,26	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450
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	-2.387,26	-2.900	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450

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	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Ziele

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	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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		45.523,68	46.320	49.500	49.500	49.500	49.500
	3.6.1.01.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.52543100	Eigener Wohns.gem.anteil	41.318,12	40.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	3.6.1.01.52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.205,56	6.120	8.200	8.200	8.200	8.200
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		45.523,68	46.320	49.500	49.500	49.500	49.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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		-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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
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	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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	3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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.	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
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	-45.523,68	-46.320	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500

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

Teilergebnishaushalt

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	6.490,94	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.1.02.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	6.490,94	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	6.490,94	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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

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				
Teilergebnishaushalt								
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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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							
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	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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.	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-6.490,94	-6.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	Kindertagesstätten, Kindergärten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Kindergarten in Gültz 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

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	Kindertagesstätten, Kindergärten	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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	70.351,63	65.881	72.881	79.881	79.881	79.881
	3.6.5.02.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.163,37	52.600	60.000	64.000	64.000	64.000
	3.6.5.02.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	13.306,89	12.400	12.000	15.000	15.000	15.000
	3.6.5.02.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	687,26	687	687	687	687	687
	3.6.5.02.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	194,11	194	194	194	194	194
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.101,19	79.700	89.000	89.000	89.000	89.000
	3.6.5.02.43210000 Kindertagesstättengebühren	59.135,31	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	3.6.5.02.43292000 Beteiligung Essenskosten	25.965,88	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.416,90	56.000	61.300	61.300	61.300	61.300
	3.6.5.02.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.873,96	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.02.44243100 Eigener Wohns.gem.anteil	41.318,12	40.200	41.300	41.300	41.300	41.300
	3.6.5.02.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.224,82	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	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	50,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.02.46613200 Ertr a d Aufl SoPo öff nutz Ob	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.919,72	201.581	223.181	230.181	230.181	230.181
11	- Personalaufwendungen	203.445,20	208.780	202.185	206.180	210.245	214.395
	3.6.5.02.50221000 Arbeitnehmer Dienstbezüge	165.760,04	165.080	159.900	163.060	166.280	169.570
	3.6.5.02.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.269,09	7.000	6.790	6.930	7.065	7.200
	3.6.5.02.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.325,35	36.500	35.295	35.990	36.700	37.425
	3.6.5.02.50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Sonstige	90,72	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.439,21	29.930	32.975	31.275	31.275	30.775
	3.6.5.02.52210000 Aufwendungen Abfall	545,14	300	365	365	365	365
	3.6.5.02.52220000 Aufwendungen Abwasser	737,45	660	510	500	500	500
	3.6.5.02.52240000 Aufwendungen Gas	5.511,00	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000

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	Kindertagesstätten, Kindergärten	Rechtsbindung:	muss				
			Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt								
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
3.6.5.02.52260000	Aufwendungen Strom		779,58	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.52270000	Aufwendungen Wasser		258,43	250	250	250	250	250
3.6.5.02.52290000	Aufwendungen Sonstige		0,00	60	90	100	100	100
3.6.5.02.52312000	Unterhaltung der Außenanlagen		191,72	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure		4.794,71	4.500	1.200	1.000	1.000	500
3.6.5.02.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind		237,79	200	200	200	200	200
3.6.5.02.52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe		55,46	50	50	50	50	50
3.6.5.02.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.02.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		201,43	200	300	300	300	300
3.6.5.02.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä		322,33	700	1.300	300	300	300
<i>Teppich und sonstiges</i>								
3.6.5.02.52420000	Essenskosten		17.944,36	15.200	20.500	20.500	20.500	20.500
3.6.5.02.52460000	Lernmittel		333,86	400	400	400	400	400
3.6.5.02.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		517,13	500	500	500	500	500
<i>Reinigungsmittel Kita u. Küche</i>								
3.6.5.02.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		8,82	10	10	10	10	10
3.6.5.02.52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.654,63	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
3.6.5.02.53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		1.219,56	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
3.6.5.02.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		194,11	194	194	194	194	194
3.6.5.02.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		240,96	111	111	111	111	111
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
3.6.5.02.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen		5.791,17	6.340	6.630	3.770	3.800	3.880
3.6.5.02.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		515,30	1.000	1.040	800	800	800
3.6.5.02.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk		114,00	150	150	100	100	100
3.6.5.02.56259000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz		0,00	500	500	300	300	300

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	Kindertagesstätten, Kindergärten	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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
3.6.5.02.56310000	Büromaterial	90,90	100	150	150	150	150
3.6.5.02.56329000	Fachliteratur, Zeitschriften Sonstige	0,00	80	50	50	50	50
3.6.5.02.56341000	Fernmeldegebühren	290,80	300	300	300	300	350
3.6.5.02.56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	58,46	80	80	80	80	80
3.6.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen	192,66	200	200	200	200	200
3.6.5.02.56414000	Unfallversicherungen	4.404,91	3.700	3.920	1.550	1.580	1.610
3.6.5.02.56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	23,20	25	35	35	35	35
3.6.5.02.56419000	Sonstige Versicherungen	100,94	100	100	100	100	100
3.6.5.02.56810000	Grundsteuer	0,00	105	105	105	105	105
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.330,21	246.575	243.315	242.750	246.845	250.575
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.410,49	-44.994	-20.134	-12.569	-16.664	-20.394
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	-27.410,49	-44.994	-20.134	-12.569	-16.664	-20.394
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	-27.410,49	-44.994	-20.134	-12.569	-16.664	-20.394
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	6.860	6.860	6.860	6.860
3.6.5.02.58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	6.860	6.860	6.860	6.860
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.350	-6.860	-6.860	-6.860	-6.860
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-27.410,49	-52.344	-26.994	-19.429	-23.524	-27.254

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	Kindertagesstätten, Kindergärten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzhaushalt

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	-27.332,31	-44.350	-19.490	-11.925	-16.020	-19.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.332,31	-44.350	-19.490	-11.925	-16.020	-19.750
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.	-27.332,31	-44.350	-19.490	-11.925	-16.020	-19.750
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	-27.332,31	-44.350	-19.490	-11.925	-16.020	-19.750
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	130,95	700	500	1.000	1.000	0
	3.6.5.02/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	130,95	200	0	0	0	0
	<i>Erzieherstuhl</i>						
	3.6.5.02/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	0,00	500	500	1.000	1.000	0
	<i>Federwippe für Außenbereich</i>						
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	130,95	700	500	1.000	1.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,95	-700	-500	-1.000	-1.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.463,26	-45.050	-19.990	-12.925	-17.020	-19.750

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

Teilergebnishaushalt

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	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
3.6.6.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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	360,80	620	0	0	0	0
3.6.6.00.52210000 Aufwendungen Abfall	173,85	170	0	0	0	0
3.6.6.00.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52260000 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.52290000 Aufwendungen Sonstige	186,95	150	0	0	0	0
3.6.6.00.52313000 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	0,00	300	0	0	0	0
3.6.6.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.00.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	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
3.6.6.00.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,80	620	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360,80	-620	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

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

Teilergebnishaushalt

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
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-360,80	-620	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	-360,80	-620	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	-360,80	-620	0	0	0	0

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							
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	-354,73	-120	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	-354,73	-120	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.	-354,73	-120	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	-354,73	-120	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
	3.6.6.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	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	-354,73	-120	0	0	0	0

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	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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	86,79	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	86,12	0	0	0	0	0
4.2.4.00.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,67	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	86,79	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	1.580,32	1.775	1.955	1.975	1.975	1.975
4.2.4.00.52220000	Aufwendungen Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.00.52240000	Aufwendungen Gas	643,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.00.52260000	Aufwendungen Strom	206,00	250	250	250	250	250
4.2.4.00.52270000	Aufwendungen Wasser	135,00	150	100	100	100	100
4.2.4.00.52290000	Aufwendungen Sonstige	0,00	50	80	100	100	100
4.2.4.00.52313000	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzure	480,95	200	200	200	200	200
4.2.4.00.52314000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die Gebäude eingebaut sind	89,90	100	300	300	300	300
4.2.4.00.52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24,99	25	25	25	25	25
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
4.2.4.00.54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57,87	60	60	60	60	60
4.2.4.00.56411000	Gebäudeversicherungen	57,87	60	60	60	60	60
4.2.4.00.56810000	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0

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	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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	1.638,19	1.835	2.015	2.035	2.035	2.035
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.551,40	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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	-1.551,40	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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	-1.551,40	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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	-1.551,40	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035

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	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-1.797,99	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.797,99	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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.	-1.797,99	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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	-1.797,99	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035
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	-1.797,99	-1.835	-2.015	-2.035	-2.035	-2.035

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

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	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.0.00.46250000 Konzessionsabgaben	10.640,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.4.0.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	177,57	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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							
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	10.817,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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							
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	11.026,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.026,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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.	11.026,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.026,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	11.026,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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	6.302,03	6.335	1.035	1.035	1.035	1.035
	5.4.1.00.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.267,68	5.300	0	0	0	0
	<i>Sonderhilfen vom Land für Str.bel. Seltz</i>						
	5.4.1.00.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	388,50	389	389	389	389	389
	5.4.1.00.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	388,50	389	389	389	389	389
	5.4.1.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	257,35	257	257	257	257	257
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	426,40	0	0	0	0	0
	5.4.1.00.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	426,40	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
	5.4.1.00.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.728,43	6.335	1.035	1.035	1.035	1.035
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.174,90	63.500	47.500	20.800	15.800	15.800
	5.4.1.00.52260000 Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	5.199,30	6.000	6.500	5.500	5.500	5.500
	5.4.1.00.52338000 Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.612,40	20.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	<i>Baumpflege, Straßeninstandsetzung, Gehweg Seltz</i>						
	5.4.1.00.52338100 Kosten Winterdienst	2.232,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.4.1.00.52338300 Unterh Straßenbeleuchtung	12.377,59	33.000	6.500	1.000	1.000	1.000
	<i>4,5 T€ Erweiterung Richtung Teske</i>						
	<i>2,0 T€ lfd Reparaturen</i>						
	5.4.1.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.519,75	0	0	0	0	0
	<i>OD Seltz</i>						
	5.4.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	233,42	500	500	300	300	300
	5.4.1.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Kosten für Straßenkataster</i>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	52.921,99	52.924	52.924	52.924	52.924	52.924
5.4.1.00.53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	76,94	77	77	77	77	77
5.4.1.00.53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.845,05	52.847	52.847	52.847	52.847	52.847
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	2.906,67	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.00.56220000	Leasing Straßenbeleuchtung Hermannshöhe	2.906,67	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.003,56	119.524	103.424	76.724	71.724	71.724
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.275,13	-113.189	-102.389	-75.689	-70.689	-70.689
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-87.275,13	-113.189	-102.389	-75.689	-70.689	-70.689
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.00.49110000	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	-87.275,13	-113.189	-102.389	-75.689	-70.689	-70.689
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	-87.275,13	-113.189	-102.389	-75.689	-70.689	-70.689

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-37.287,39	-61.300	-50.500	-23.800	-18.800	-18.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.287,39	-61.300	-50.500	-23.800	-18.800	-18.800
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.	-37.287,39	-61.300	-50.500	-23.800	-18.800	-18.800
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	-37.287,39	-61.300	-50.500	-23.800	-18.800	-18.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
	5.4.1.00/0009.68142000 Sonderhilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	<i>Förderung für Umstellung auf LED Str.bel. Seltz 15.000 €-zugesagt</i>						
	<i>Förderung für Umstellung auf LED Str.bel. Gültz 25.000 €-beantragen</i>						
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	40.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.00/2500.78151000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	83.500	0	0	0
	5.4.1.00/2000.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	3.500	0	0	0
	<i>Unterstellmöglichkeit Buswarte Dorfeingang</i>						
	5.4.1.00/2500.78531000 Ausz f d Erwerb Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke u grundstücksg	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Straßenbeleuchtung Seltz auf LED 30,0 T</i>						
	<i>Straßenbeleuchtung Gültz auf LED 50T€, nur wenn Fördermittel zugesagt werden</i>						
	5.4.1.00/2500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	80.000	0	0	0
	<i>Straßenbeleuchtung Seltz auf LED 30 T€</i>						
	<i>Straßenbeleuchtung Gültz auf LED 50 T€, nur wenn Fördermittel kommen</i>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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
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	83.500	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.287,39	-61.300	-94.000	-23.800	-18.800	-18.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau	intern
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau	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.

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

Teilergebnishaushalt

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	1.162,18	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
	5.5.1.00.41512000 Ertr a d Aufl v SoPo v EU	734,61	735	735	735	735	735
	5.5.1.00.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	237,57	238	238	238	238	238
	5.5.1.00.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	190,00	190	190	190	190	190
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
	5.5.1.00.44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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
	5.5.1.00.46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.162,18	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572,74	1.680	1.700	1.600	1.600	1.600
	5.5.1.00.52210000 Aufwendungen Abfall	119,23	180	150	150	150	150
	5.5.1.00.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	102,24	200	200	200	200	200
	5.5.1.00.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.00.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.826,77	500	500	500	500	500
	5.5.1.00.52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	319,32	600	600	500	500	500
	5.5.1.00.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	205,18	200	250	250	250	250
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.247,25	1.273	1.273	1.273	1.273	1.273
	5.5.1.00.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.195,58	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
	5.5.1.00.53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51,67	78	78	78	78	78
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	379,42	380	380	380	380	380

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau		intern			
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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
5.5.1.00.56412000	Kfz-Versicherungen	379,42	380	380	380	380	380
5.5.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.00.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.199,41	3.333	3.353	3.253	3.253	3.253
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.037,23	-2.170	-2.190	-2.090	-2.090	-2.090
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	-4.037,23	-2.170	-2.190	-2.090	-2.090	-2.090
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	-4.037,23	-2.170	-2.190	-2.090	-2.090	-2.090
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	-4.037,23	-2.170	-2.190	-2.090	-2.090	-2.090

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.5.1	öffentliches Grün, Landschaftsbau		intern			
Produkt	5.5.1.00	öffentliches Grün, Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt							
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	-3.952,16	-2.060	-2.080	-1.980	-1.980	-1.980
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.952,16	-2.060	-2.080	-1.980	-1.980	-1.980
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.	-3.952,16	-2.060	-2.080	-1.980	-1.980	-1.980
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	-3.952,16	-2.060	-2.080	-1.980	-1.980	-1.980
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	620,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/0001.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Motorsense</i>						
	5.5.1.00/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i	620,00	0	0	0	0	0
	5.5.1.00/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Multicar</i>						
	5.5.1.00/2500.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	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	620,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt

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
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.572,16	-2.060	-2.080	-1.980	-1.980	-1.980

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Knappe/Frau Ihlenfeld
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		extern
Produkt	5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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	1.088,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.2.00.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.088,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Beiträge zum Wasser- und Bodenverband</i>						
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
	5.5.2.00.54422000 Umlage W/B f. Gemeindeflächen	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	1.088,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Knappe/Frau Ihlenfeld
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		extern
Produkt	5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Teilergebnishaushalt

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	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Knappe/Frau Ihlenfeld			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz		extern			
Produkt	5.5.2.00	Umlage W/B für Gemeindeflächen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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.	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	-1.088,67	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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 Finanzausgleichgesetz; 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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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								
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		215.820,60	223.635	199.680	223.680	225.820	225.820
	6.1.1.00.40110000	Grundsteuer A	30.033,91	30.050	30.670	30.670	30.670	30.670
	6.1.1.00.40111000	GST A v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.40120000	Grundsteuer B	42.500,86	42.400	39.270	39.270	39.270	39.270
	6.1.1.00.40121000	GST B v. Fremdschuldnern	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.40122000	GST B f.gem.eigene Grundst.	881,16	885	880	880	880	880
	6.1.1.00.40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	28.238,17	35.000	5.000	25.000	25.000	25.000
	6.1.1.00.40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.381,09	92.340	99.000	103.000	105.000	105.000
	6.1.1.00.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.930,23	4.080	5.050	5.050	5.100	5.100
	6.1.1.00.40320000	Sonstige Gemeindesteuern Hundesteuer	3.402,42	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	6.1.1.00.40521000	Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	15.452,76	15.480	16.360	16.360	16.450	16.450
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		188.116,01	193.795	205.800	205.800	205.800	205.800
	6.1.1.00.41111000	Schlüsselzuweisungen vom Land Schlüsselzuweisung	188.116,01	193.795	205.800	205.800	205.800	205.800
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
	6.1.1.00.46220000	Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		403.936,61	417.430	405.480	429.480	431.620	431.620
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		262.987,57	265.685	265.740	262.180	262.180	262.180
	6.1.1.00.54310000	Aufwendungen wegen Gewerbesteuerumlage	2.470,71	3.100	440	2.180	2.180	2.180
	6.1.1.00.54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	184.854,52	186.235	188.170	185.000	185.000	185.000
	6.1.1.00.54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	75.662,34	76.350	77.130	75.000	75.000	75.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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							
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
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.987,57	265.685	265.740	262.180	262.180	262.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.949,04	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.948,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	7.948,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.435,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00.57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewer	1.435,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	6.513,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	147.462,04	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
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	147.462,04	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
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	147.462,04	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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							
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	136.292,65	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	6.513,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.805,65	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
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.	142.805,65	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
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	142.805,65	151.745	139.740	167.300	169.440	169.440
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.838,17	8.100	8.575	8.575	8.575	8.575
	6.1.1.00/0009.68142000 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.00/0010.68142000 Investive Schlüsselzuweisungen	7.838,17	8.100	8.575	8.575	8.575	8.575
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	7.838,17	8.100	8.575	8.575	8.575	8.575
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	7.838,17	8.100	8.575	8.575	8.575	8.575
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	150.643,82	159.845	148.315	175.875	178.015	178.015

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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:	funktional
			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 Kommune, andere Kommunen

Ziele

Absenken der Zinslast

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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:	funktional			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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	19.571,55	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6.1.2.00.41511200	Ertr a d Aufl v SoPo v Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41590000	Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.41820000	Schuldendiensthilfen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	19.571,55	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
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
6.1.2.00.44220000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen (Beteiligungsverhältnis)	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
6.1.2.00.46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.571,55	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
6.1.2.00.56413000	Haftpflichtversicherungen	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	19.571,55	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,67	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47152000	Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	9,67	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.258,59	26.090	25.040	24.590	14.660	14.400
		34.482,98	20.410	19.690	19.310	9.500	9.360

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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:	funktional			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt							
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
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins						
6.1.2.00.57512000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	1.690,13	5.380	5.200	5.130	5.010	4.890
6.1.2.00.57990000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,48	300	150	150	150	150
23	Finanzergebnis	-36.248,92	-26.090	-25.040	-24.590	-14.660	-14.400
24	Ordentliches Ergebnis	-16.677,37	-6.790	-5.740	-5.290	4.640	4.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-16.677,37	-6.790	-5.740	-5.290	4.640	4.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	6.860	0	0	0
	6.1.2.00.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	6.860	0	0	0
	<i>Verwaltungskosten Kita</i>						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.350	6.860	0	0	0
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-16.677,37	560	1.120	-5.290	4.640	4.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	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:	funktional			
			Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt							
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	26.392,32	26.400	26.400	19.300	19.300	19.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-36.402,13	-26.090	-25.040	-24.590	-14.660	-14.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.009,81	310	1.360	-5.290	4.640	4.900
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.	-10.009,81	310	1.360	-5.290	4.640	4.900
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	-10.009,81	310	1.360	-5.290	4.640	4.900
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	-10.009,81	310	1.360	-5.290	4.640	4.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		intern				
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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		5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.2.6.00.47810000	Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Ordentliches Ergebnis		5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Frau Gutglück				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		intern				
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere	Rechtsbindung:	funktional				
			Produktmerkmal:	sonstige				
Teilergebnishaushalt								
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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere		intern			
Produkt	6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere	Rechtsbindung:	funktional			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.295,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000