

## Gemeinde Breesen

<b>Vorlage</b>	Vorlage-Nr:	40/BV/180/2017
federführend:	Datum:	23.05.2017
<b>Zentrale Verwaltung und Finanzen</b>	Verfasser:	Lieckfeldt, Ivonne
	Fachbereichsleiter/-in:	Knebler, Silvana
<b>Haushaltssatzung der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2017</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Datum	Gremium
Ö	07.06.2017	40 Gemeindevertretung Breesen

### 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	812.210 EUR
	ordentliche Aufwendungen auf	833.459 EUR
	Entnahmen aus Rücklagen auf	21.249 EUR

im Finanzhaushalt	ordentliche Einzahlungen auf	799.705 EUR
	ordentliche Auszahlungen auf	781.143 EUR
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.620 EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.205 EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.003 EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.980 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 auf festgesetzt.	79.600 EUR
---	------------

Als Hebesätze werden beschlossen:	Grundsteuer A	300 v. H.
	Grundsteuer B	300 v. H.
	Gewerbesteuer	300 v. H.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,81231 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug voraussichtlich	131.157 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	488.693 EUR
und voraussichtlich zum 31.12. des Haushaltsjahres	472.364 EUR.

**Anlage/n:**

Haushaltssatzung mit Anlagen  
(Vorbericht, Haushaltsplan, Stellenplan)

**Stellenplan Gemeinde Breesen  
2017**

lfd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Produkt	Anzahl	Vorjahr	tatsächliche Besetzung per 30.06	laufendes Haushaltsjahr	Bemerkungen
				Bewertung Entgelt-/Bes. gruppe	Anzahl Vorjahr Bewertung Entgelt-/Bes.gr.	Anzahl Entgelt-/ Bes.gr.	
1	Gemeindearbeiter	1.1.4.03	0,75	EG 1	0,75 EG 1	0,75 EG 1	
2	geringfügig Beschäftigter	1.1.4.03			0,06321	0,06321	8,84 €/Stunde = 11 Stunden monatlich
					<b>0,81231</b>	<b>0,81231</b>	

nachrichtlich:

6 Bundesfreiwilligendienst

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	306.315,87	266.615	358.140	359.820	361.340	364.340
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.560,65	238.823	132.605	63.795	77.905	80.272
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,80	1.000	850	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.766,97	286.300	296.500	296.500	296.500	296.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,79	22.675	10.515	1.400	1.400	1.400
9 + Sonstige laufende Erträge	10.359,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>809.040,62</b>	<b>825.413</b>	<b>808.610</b>	<b>732.165</b>	<b>747.795</b>	<b>753.162</b>
11 - Personalaufwendungen	26.257,95	27.885	37.745	30.345	30.545	30.345
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.461,70	446.300	246.625	216.660	215.480	215.660
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	52.433,86	50.892	54.186	54.186	54.190	54.186
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.172,93	296.380	428.253	472.370	427.060	439.050
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.491,10	21.740	22.080	19.590	19.190	16.790
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>673.817,54</b>	<b>843.197</b>	<b>788.889</b>	<b>793.151</b>	<b>746.465</b>	<b>756.031</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>135.223,08</b>	<b>-17.784</b>	<b>19.721</b>	<b>-60.986</b>	<b>1.330</b>	<b>-2.869</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.018,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.590,75	60.530	44.570	31.820	30.790	29.930
23 <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-54.571,91</b>	<b>-56.930</b>	<b>-40.970</b>	<b>-28.220</b>	<b>-27.190</b>	<b>-26.330</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-74.714</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
27 <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-74.714</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.070	0	0	0	0
31 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-72.644</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.963,70	0	0	0	0	6.284
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	72.644	21.249	89.206	25.860	35.483
34 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>28.687,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>28.687,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr	105.965,92	134.653	134.653	134.653	134.653	134.653
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	134.653,39	134.653	134.653	134.653	134.653	134.653

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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	306.315,87	266.615	358.140	359.820	361.340	364.340
darunter:	0,00	0	0	0	0	0
1.1 Grundsteuer A	22.789,53	22.800	25.900	25.900	25.900	25.900
1.2 Grundsteuer B	28.215,81	27.040	26.840	26.840	26.840	26.840
1.3 Gewerbesteuer	110.957,68	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	113.699,24	115.200	120.320	122.000	122.000	125.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.935,76	10.315	12.620	12.620	13.500	13.500
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	1.491,03	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	19.226,82	19.360	20.360	20.360	21.000	21.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.560,65	238.823	132.605	63.795	77.905	80.272
darunter:						
2.1 Schlüsselzuweisungen	168.635,79	154.900	118.000	50.940	65.050	67.417
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.443,86	72.500	1.750	0	0	0
darunter:						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,80	1.000	850	650	650	650
darunter:						
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	944,80	1.000	850	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.766,97	286.300	296.500	296.500	296.500	296.500
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.766,97	286.300	296.500	296.500	296.500	296.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,79	22.675	10.515	1.400	1.400	1.400
9 + Sonstige laufende Erträge	10.359,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
darunter:						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	809.040,62	825.413	808.610	732.165	747.795	753.162
11 - Personalaufwendungen	26.257,95	27.885	37.745	30.345	30.545	30.345
darunter:						
darunter:						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.461,70	446.300	246.625	216.660	215.480	215.660
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	15.124,42	16.760	16.065	16.000	16.000	16.000
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	196.440,09	321.700	221.700	193.700	192.520	192.700
14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen	52.433,86	50.892	54.186	54.186	54.190	54.186
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.172,93	296.380	428.253	472.370	427.060	439.050
darunter:						
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	219,10	8.275	103.350	102.850	102.850	102.850
16.2 Schuldendiensthilfen	130,21	70	50	50	50	50
16.3 Gewerbesteuerumlage	13.110,52	8.170	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 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
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	159.070,39	198.120	228.123	228.000	228.000	228.000
16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde darunter:	65.642,71	81.745	79.230	123.970	78.660	90.650
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.491,10	21.740	22.080	19.590	19.190	16.790
19 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>673.817,54</b>	<b>843.197</b>	<b>788.889</b>	<b>793.151</b>	<b>746.465</b>	<b>756.031</b>
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>135.223,08</b>	<b>-17.784</b>	<b>19.721</b>	<b>-60.986</b>	<b>1.330</b>	<b>-2.869</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter:	7.018,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.1 Zinserträge	6,31	0	0	0	0	0
21.2 Sonstige Finanzerträge	7.010,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	61.590,75	60.530	44.570	31.820	30.790	29.930
22.1 Zinsaufwendungen	61.196,41	59.930	44.470	31.720	30.790	29.930
22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	394,34	600	100	100	0	0
23 <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-54.571,91</b>	<b>-56.930</b>	<b>-40.970</b>	<b>-28.220</b>	<b>-27.190</b>	<b>-26.330</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-74.714</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
27 <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-74.714</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	0,00	2.070	0	0	0	0
30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	2.070	0	0	0	0
31 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>	<b>80.651,17</b>	<b>-72.644</b>	<b>-21.249</b>	<b>-89.206</b>	<b>-25.860</b>	<b>-29.199</b>
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	51.963,70	0	0	0	0	6.284
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	0,00	72.644	21.249	89.206	25.860	35.483
34 <b>Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergrck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>28.687,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>28.687,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 <b>Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr</b>	<b>105.965,92</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>
39 <b>Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)</b>	<b>134.653,39</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>	<b>134.653</b>

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	306.690,96	266.615	358.140	359.820	361.340	364.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.718,49	227.400	119.750	50.940	65.050	67.417
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,92	1.350	1.200	650	650	650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.843,14	286.300	296.500	296.500	296.500	296.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,05	22.675	10.515	1.400	1.400	1.400
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	825.370,10	814.340	796.105	719.310	734.940	740.307
11	- Personalauszahlungen	28.442,59	27.885	37.745	30.345	30.545	30.345
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.020,86	446.300	246.625	216.660	215.480	215.660
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	230.117,18	298.210	430.123	472.370	427.060	439.050
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.463,71	21.740	22.080	19.590	19.190	16.790
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	618.044,34	794.135	736.573	738.965	692.275	701.845
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	207.325,76	20.205	59.532	-19.655	42.665	38.462
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.472,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62.358,90	60.530	44.570	31.820	30.790	29.930
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-54.886,06	-56.930	-40.970	-28.220	-27.190	-26.330
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	152.439,70	-36.725	18.562	-47.875	15.475	12.132
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)	152.439,70	-36.725	18.562	-47.875	15.475	12.132
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.050,47	24.640	15.620	2.120	2.710	2.809
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	0,00	15.000	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)	12.050,47	39.640	15.620	2.120	2.710	2.809
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	95.809,28	24.350	26.050	2.000	2.000	2.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	155	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)	95.809,28	24.350	26.205	2.000	2.000	2.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-83.758,81	15.290	-10.585	120	710	809
42	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	68.680,89	-21.435	7.977	-47.755	16.185	12.941
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.050,81	28.600	29.980	30.960	32.215	33.540



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)	-28.050,81	-28.600	-29.980	-30.960	-32.215	-33.540
46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	50.035	22.003	78.715	16.030	20.599
50 - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	38.715,06	0	0	0	0	0
51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	38.715,06	-50.035	-22.003	-78.715	-16.030	-20.599
52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-66.765,87	21.435	-7.977	47.755	-16.185	-12.941
53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.004,55	0	0	0	0	0
54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen	2.919,57	0	0	0	0	0
55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-1.915,02	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	0	0	0	54.183	70.213
58 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres	0,00	0	0	54.183	70.213	90.812
59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	57.854,52	96.570	46.535	24.532	0	0
60 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	96.569,58	46.535	24.532	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 M-V, 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	7.661,84	7.495	7.285	7.285	7.285	7.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,58	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	258,90	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	2.398,03	2.510	2.445	2.460	2.160	2.460
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.070,35	10.705	10.430	10.445	10.145	10.445
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.070,35	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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	-11.070,35	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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	-11.070,35	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-11.070,35	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445

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				
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	-10.826,82	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.826,82	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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.	-10.826,82	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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	-10.826,82	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445
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	259,90	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	259,90	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259,90	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.086,72	-10.705	-10.430	-10.445	-10.145	-10.445

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.			
Produktgruppe	1.1.2	Personal		intern			
Produkt	1.1.2.03	Personalabrechnung	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	7.368,86	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	2.412,04	13.500	9.115	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	9.780,90	13.500	9.115	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.889,92	17.070	27.140	20.040	20.040	20.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	400	100	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	591,20	2.725	2.300	150	150	150
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.771,12	20.195	29.540	20.190	20.190	20.190
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.990,22	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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	-6.990,22	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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	-6.990,22	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	.
Produktgruppe	1.1.2	Personal		intern
Produkt	1.1.2.03	Personalabrechnung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Gutglück				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: .				
Produktgruppe	1.1.2	Personal	intern				
Produkt	1.1.2.03	Personalabrechnung	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	-13.405,01	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.405,01	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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.	-13.405,01	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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	-13.405,01	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190
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	-13.405,01	-6.695	-20.425	-20.190	-20.190	-20.190



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagemet	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- und Gebäudemanagemet	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	628,66	73.129	629	629	629	629
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	24.053,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,22	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.004,88	98.129	25.529	25.529	25.529	25.529
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.469,15	101.460	8.865	4.600	4.600	4.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.880,13	1.880	2.017	2.017	2.017	2.017
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	917,16	4.860	4.125	4.125	4.025	4.125
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.266,44	108.200	15.007	10.742	10.642	10.742
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.738,44	-10.071	10.522	14.787	14.887	14.787
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	20.738,44	-10.071	10.522	14.787	14.887	14.787
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	20.738,44	-10.071	10.522	14.787	14.887	14.787
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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		intern			
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagemet	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	20.738,44	-10.071	10.522	14.787	14.887	14.787

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Daniel				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	intern				
Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagemet	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	21.820,47	-8.820	11.910	16.175	16.275	16.175
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.820,47	-8.820	11.910	16.175	16.275	16.175
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	21.820,47	-8.820	11.910	16.175	16.275	16.175
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	21.820,47	-8.820	11.910	16.175	16.275	16.175
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	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	15.000	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	22.500	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.497,17	8.350	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	5.497,17	8.350	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.497,17	14.150	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	16.323,30	5.330	11.910	16.175	16.275	16.175

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern			
Produkt	1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen	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	308,54	309	309	309	309	309
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	276.713,97	262.800	273.000	273.000	273.000	273.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.022,51	263.109	273.309	273.309	273.309	273.309
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.525,36	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	10.210,46	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
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	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.735,82	153.940	163.940	163.940	163.940	163.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.286,69	109.169	109.369	109.369	109.369	109.369
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.866,28	59.770	44.350	31.600	30.670	29.810
23	Finanzergebnis	-60.866,28	-59.770	-44.350	-31.600	-30.670	-29.810
24	Ordentliches Ergebnis	33.420,41	49.399	65.019	77.769	78.699	79.559
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	33.420,41	49.399	65.019	77.769	78.699	79.559
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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Daniel
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		extern
Produkt	1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	33.420,41	49.399	65.019	77.769	78.699	79.559

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Daniel				
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	extern				
Produkt	1.1.4.09	Verwaltete Gemeindewohnungen	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	135.334,42	119.070	119.270	119.270	119.270	119.270
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-61.710,57	-59.770	-44.350	-31.600	-30.670	-29.810
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.623,85	59.300	74.920	87.670	88.600	89.460
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.	73.623,85	59.300	74.920	87.670	88.600	89.460
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	73.623,85	59.300	74.920	87.670	88.600	89.460
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	73.623,85	59.300	74.920	87.670	88.600	89.460

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		extern und intern			
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	kann			
			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	1.190,00	0	1.800	1.800	1.800	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0	1.800	1.800	1.800	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.190,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.190,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		extern und intern			
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung:	kann			
			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	-1.190,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Gutglück				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Furth				
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	extern und intern				
Produkt	1.1.6.01	Finanzen	Rechtsbindung: kann				
			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	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-1.800	-1.800	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
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	181,36	200	200	0	200	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	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,36	200	200	0	200	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,36	-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	-181,36	-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	-181,36	-200	-200	0	-200	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

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	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-181,36	-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	-181,36	-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	-181,36	-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.	-181,36	-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	-181,36	-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	-181,36	-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
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	2.529,87	800	800	800	800	800
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	534,00	535	530	550	550	550
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	3.063,87	1.335	1.330	1.350	1.350	1.350
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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

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
---	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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.	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350
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	-3.063,87	-1.335	-1.330	-1.350	-1.350	-1.350



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 Pinnow, Feuerwehr Kalübbe

**Auftrag**

Fachgesetze- und verordnungen; Beschlüsse der Gemeindvertretung

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfsleistungen im Einzugsgebiet der Feuerwachen Pinnow und Kalübbe

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	2.752,32	2.618	4.050	4.050	4.050	4.050
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,16	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	3.414,48	3.218	4.550	4.550	4.550	4.550
11	- Personalaufwendungen	2.524,83	3.120	3.120	3.020	3.020	3.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.008,25	43.350	19.300	16.900	16.720	16.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.190,98	6.574	9.915	9.915	9.919	9.915
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219,10	600	500	500	500	500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.121,28	6.520	6.465	6.465	6.465	5.465
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.064,44	60.164	39.300	36.800	36.624	35.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.649,96	-56.946	-34.750	-32.250	-32.074	-31.250
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	-36.649,96	-56.946	-34.750	-32.250	-32.074	-31.250
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	-36.649,96	-56.946	-34.750	-32.250	-32.074	-31.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-36.649,96	-56.946	-34.750	-32.250	-32.074
							-31.250

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 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	-30.787,17	-52.990	-28.885	-26.385	-26.205	-25.385
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.787,17	-52.990	-28.885	-26.385	-26.205	-25.385
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.	-30.787,17	-52.990	-28.885	-26.385	-26.205	-25.385
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	-30.787,17	-52.990	-28.885	-26.385	-26.205	-25.385
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700	10.700	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	10.700	10.700	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.439,25	8.000	8.500	1.000	1.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.439,25	8.000	8.500	1.000	1.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.439,25	2.700	2.200	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-87.226,42	-50.290	-26.685	-27.385	-27.205	-26.385

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern			
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
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	32.260,74	31.980	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	35.750	35.750	35.750	35.750
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	32.260,74	31.980	35.750	35.750	35.750	35.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
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	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		intern			
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
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		-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	intern				
Produkt	2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	sonstige			
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	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
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.	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
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	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
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	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	-32.260,74	-31.980	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	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	3.853,12	25.300	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	5.800	5.800	5.800	5.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853,12	25.300	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	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	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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.	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
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	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-3.853,12	-25.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	extern				
Produkt	2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule	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	15.636,26	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	18.900	18.900	18.900	18.900
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	15.636,26	0	18.900	18.900	18.900	18.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Ellgoth		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig:		Frau Häusler		
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen			extern		
Produkt	2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule	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		-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Frau Häusler				
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen	extern				
Produkt	2.1.8.02	Kooperative Gesamtschule	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	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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.	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
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	-15.636,26	0	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

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
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	2.147,83	3.000	3.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	130,00	130	130	130	130	130
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	37,00	200	200	200	200	200
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,83	3.330	4.330	2.830	2.830	2.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.314,83	-3.330	-4.330	-2.830	-2.830	-2.830
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	-2.314,83	-3.330	-4.330	-2.830	-2.830	-2.830
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	-2.314,83	-3.330	-4.330	-2.830	-2.830	-2.830
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

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
---	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.184,83	-3.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.184,83	-3.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-2.184,83	-3.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-2.184,83	-3.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.184,83	-3.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Kirsch				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern				
Produkt	3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern	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
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	200	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	0,00	200	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Frau Ellgoth					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Herr Kirsch					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		extern					
Produkt	3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern	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	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-200	0	0	0		0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Kirsch				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	extern				
Produkt	3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern	Rechtsbindung:	freiwillig			
			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	0,00	-200	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	-200	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	-200	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-200	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	3.6.1.01	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	1.750	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	69,43	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	69,43	0	1.750	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	38.688,73	38.600	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	37.300	37.300	37.300	37.300
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	38.688,73	38.600	37.300	37.300	37.300	37.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.619,30	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-38.619,30	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-38.619,30	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
---	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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	-38.608,49	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.608,49	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
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.	-38.608,49	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
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	-38.608,49	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300
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	-38.608,49	-38.600	-35.550	-37.300	-37.300	-37.300

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	5.918,21	4.600	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	4.600	4.600	4.600	4.600
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	5.918,21	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.918,21	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-5.918,21	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-5.918,21	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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		-5.918,21	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



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	-5.536,39	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.536,39	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-5.536,39	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-5.536,39	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.536,39	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

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
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	0,64	0	5	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,64	0	5	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-0,64	0	-5	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-0,64	0	-5	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-0,64	0	-5	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

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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-0,64	0	-5	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Plandaten 1. Folgejahr	Plandaten 2. Folgejahr	Plandaten 3. Folgejahr
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,64	0	-5	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,64	0	-5	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	-0,64	0	-5	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	-0,64	0	-5	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-0,64	0	-5	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern			
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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	50,00	100	100	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	50,00	100	100	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-100	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	-50,00	-100	-100	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	-50,00	-100	-100	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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern			
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilergebnishaushalt							
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	-50,00	-100	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Frau Häusler			
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		intern			
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	freiwillig			
			Produktmerkmal:	sonstige			
Teilfinanzhaushalt							
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	-50,00	-100	-100	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	-50,00	-100	-100	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.	-50,00	-100	-100	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	-50,00	-100	-100	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	-50,00	-100	-100	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Kmietzyk				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Mann				
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz	extern				
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	Rechtsbindung: kann				
			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	7.675	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	7.675	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	7.675	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	0,00	7.675	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Kmietzyk			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Mann			
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz		extern			
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	Rechtsbindung:	kann			
			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	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Kmietzyk				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Mann				
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz	extern				
Produkt	5.2.3.00	Denkmalschutz- u. Denkmalpflege	Rechtsbindung:	kann			
			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	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	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	37,50	38	38	38	38	38
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	37,50	38	38	38	38	38
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300,93	301	301	301	301	301
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	300,93	3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263,43	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
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	-263,43	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
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	-263,43	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Kmietzyk
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	sonstige

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		extern			
Produkt	5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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			
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	10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		10.489,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 Leistungs-	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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. Leistungs-	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.751,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



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	5.466,73	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467
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	92,57	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.559,30	5.467	5.467	5.467	5.467	5.467
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.447,27	36.300	36.300	21.500	20.500	20.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	24.143,85	23.747	23.747	23.747	23.747	23.747
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	58.591,12	60.047	60.047	45.247	44.247	44.247
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.031,82	-54.580	-54.580	-39.780	-38.780	-38.780
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	-53.031,82	-54.580	-54.580	-39.780	-38.780	-38.780
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	-53.031,82	-54.580	-54.580	-39.780	-38.780	-38.780
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	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	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-53.031,82	-54.580	-54.580	-39.780	-38.780	-38.780

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	-35.350,46	-36.300	-36.300	-21.500	-20.500	-20.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.350,46	-36.300	-36.300	-21.500	-20.500	-20.500
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.	-35.350,46	-36.300	-36.300	-21.500	-20.500	-20.500
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	-35.350,46	-36.300	-36.300	-21.500	-20.500	-20.500
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	-35.350,46	-36.300	-36.300	-21.500	-20.500	-20.500

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b>	Frau Ellgoth
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b>	Frau Kmietzyk
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		intern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.00</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	muss
			<b>Produktmerkmal:</b>	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

**Zielgruppe**

eigene Kommune

**Ziele**

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

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	2.362,25	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
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	113,37	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	2.475,62	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,36	13.900	21.300	14.000	14.000	14.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	7.268,47	8.000	7.816	7.816	7.816	7.816
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	1.167,17	1.075	890	540	540	540
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.889,00	22.975	30.006	22.356	22.356	22.356
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.413,38	-20.613	-27.644	-19.994	-19.994	-19.994
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	-14.413,38	-20.613	-27.644	-19.994	-19.994	-19.994
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	-14.413,38	-20.613	-27.644	-19.994	-19.994	-19.994
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	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
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-14.413,38	-20.613	-27.644	-19.994	-19.994

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	-10.354,18	-14.975	-22.190	-14.540	-14.540	-14.540
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.354,18	-14.975	-22.190	-14.540	-14.540	-14.540
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.	-10.354,18	-14.975	-22.190	-14.540	-14.540	-14.540
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	-10.354,18	-14.975	-22.190	-14.540	-14.540	-14.540
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	33.612,96	8.000	17.550	1.000	1.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.612,96	8.000	17.550	1.000	1.000	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.612,96	-8.000	-17.550	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-43.967,14	-22.975	-39.740	-15.540	-15.540	-15.540

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Kmietzyk			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern			
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer	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	1.189,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen 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 Kmietzyk			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		extern			
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer	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		-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Ellgoth				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Frau Kmietzyk				
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	extern				
Produkt	5.5.2.00	Öffentliche Gewässer	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	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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.	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-1.189,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern			
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	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	364,80	400	350	150	150	150
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	364,80	400	350	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,72	1.310	1.360	1.360	1.360	1.360
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	50,14	50	50	50	50	50
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	68,62	120	120	120	120	120
19	Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361,48	1.480	1.530	1.530	1.530	1.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996,68	-1.080	-1.180	-1.380	-1.380	-1.380
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	-996,68	-1.080	-1.180	-1.380	-1.380	-1.380
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	-996,68	-1.080	-1.180	-1.380	-1.380	-1.380
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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern			
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	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	-996,68	-1.080	-1.180	-1.380	-1.380	-1.380

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Frau Ellgoth			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Schröder			
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		intern			
Produkt	5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss			
			Produktmerkmal:	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	-2.064,75	-680	-780	-1.330	-1.330	-1.330
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.064,75	-680	-780	-1.330	-1.330	-1.330
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.	-2.064,75	-680	-780	-1.330	-1.330	-1.330
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	-2.064,75	-680	-780	-1.330	-1.330	-1.330
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	-2.064,75	-680	-780	-1.330	-1.330	-1.330

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

eigene Kommune

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	306.315,87	266.615	358.140	359.820	361.340	364.340
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	168.635,79	154.900	118.000	50.940	65.050	67.417
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	-130,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.821,66	421.515	476.140	410.760	426.390	431.757
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	237.289,62	287.500	324.323	368.920	323.610	335.600
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	237.289,62	287.500	324.323	368.920	323.610	335.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.532,04	134.015	151.817	41.840	102.780	96.157
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.480,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	394,00	500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	3.086,00	-500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	240.618,04	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157
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	240.618,04	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157
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	6.1	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	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		240.618,04	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157



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	247.272,00	134.015	151.817	41.840	102.780	96.157
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	3.540,00	-500	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	250.812,00	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157
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.	250.812,00	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157
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	250.812,00	133.515	151.817	41.840	102.780	96.157
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.050,47	6.440	4.920	2.120	2.710	2.809
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	12.050,47	6.440	4.920	2.120	2.710	2.809
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	12.050,47	6.440	4.920	2.120	2.710	2.809
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	262.862,47	139.955	156.737	43.960	105.490	98.966

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	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	130,21	70	50	50	50	50
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	130,21	70	50	50	50	50
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,21	-70	-50	-50	-50	-50
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8,72	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	330,47	260	220	220	120	120
23	Finanzergebnis	-321,75	-260	-220	-220	-120	-120
24	Ordentliches Ergebnis	-451,96	-330	-270	-270	-170	-170
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen	-451,96	-330	-270	-270	-170	-170
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	6.1	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	
32	Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen		-451,96	-330	-270	-270	-170	-170

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	-1.309,33	-1.900	-1.920	-50	-50	-50
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-245,61	-260	-220	-220	-120	-120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.554,94	-2.160	-2.140	-270	-170	-170
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.	-1.554,94	-2.160	-2.140	-270	-170	-170
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	-1.554,94	-2.160	-2.140	-270	-170	-170
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	-1.554,94	-2.160	-2.140	-270	-170	-170

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich:	Frau Gutglück			
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig:	Frau Furth			
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		intern			
Produkt	6.2.6.00	Wertpapiere Beteiligungen	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
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	Summer 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	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	Ordentliches Ergebnis	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Gutglück				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	zuständig: Frau Furth				
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	intern				
Produkt	6.2.6.00	Wertpapiere Beteiligungen	Rechtsbindung:	funktional			
			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	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb.	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb	3.530,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und 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	155	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	155	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.530,12	3.600	3.445	3.600	3.600	3.600



# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

## **2017**

**für die Gemeinde  
Breesen**



## **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 werden- den Auszahlungen,
- geprüfte Jahresabschlüsse sowie Wirtschafts-, oder Haushaltspläne von Tochterorgani- sationen bzw. Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung von Tochterorganisationen.

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen 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 nicht zusätzlich im Haushaltsplan als gesonderte Anla- gen beigelegt.

Eine festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 liegt der Kommunalaufsicht vor. Die geprüf- ten und festgestellten Jahresabschlüsse 2012 und 2013 der Gemeinde Breesen werden zu- sammen mit den Unterlagen zur Haushaltsplanung 2017 eingereicht.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.06.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	812.210 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	833.459 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-21.249 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-21.249 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	21.249 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	799.705 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	781.143 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	18.562 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.620 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.205 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.585 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.003 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.980 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-7.977 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

79.600 EUR

**§ 5****Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

- |   |           |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 300 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	300 v. H.
----------------------	-----------

**§ 6****Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,81231 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

**§ 7****Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	131.157 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	
Beträgt	488.693 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	472.364 EUR.

**§ 8****Weitere Vorschriften**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt dies auch für die Ansätze bei den Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gemäß § 14 Abs.2 der GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß §14 Abs.3 GemHVO-Doppik eines Teilfinanzplanes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

Breesen, 08.06.2017

---

Bürgermeister

Siegel

**Bekanntmachung:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderliche Genehmigungen durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Verwaltungsgebäude in Tützpatz, Zimmer 11 zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung einsehbar. Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, mit Beginn am 26.06.2017 und Ende am 10.07.2017.

**Hinweis:**

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

Diese Folge tritt ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird.

Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigung- oder Bekanntmachungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Breesen, den 08.06.2017

---

Noack  
Bürgermeister

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Breesen für das Haushaltsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	6
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Breesen .....	7
1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	7
1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe.....	7
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	8
2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs.....	8
2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum .....	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.....	8
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	12
3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen .....	13
4. Erläuterungen der Haushaltsansätze.....	14
4.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen .....	14
4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen .....	16
4.3 Verpflichtungsermächtigungen.....	19
4.4 Verbindlichkeiten.....	19
4.4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres .....	19
4.4.2 Entwicklung der Investitionskredite .....	19
4.4.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.....	20
4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde .....	20
4.6 Entwicklung der Rückstellungen .....	20
4.7 Übersicht über freiwillige Leistungen.....	21
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit/Erläuterung zu den investiven Ein- und Auszahlungen.....	21
6. Fazit und Ausblick .....	21

### Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

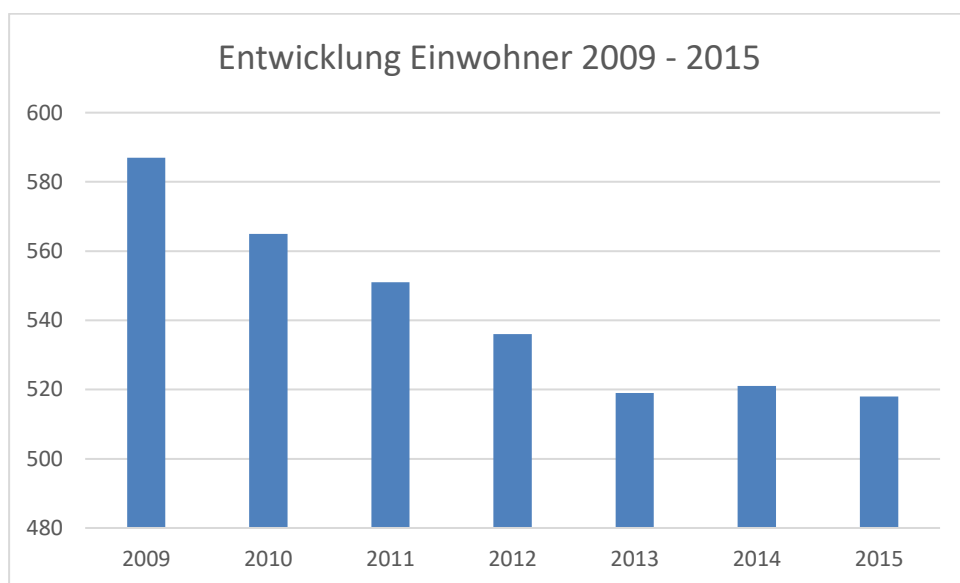
Anlage 2: Investitionsprogramm

## 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde Breesen

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Breesen zählte zum 31.12.2015 518 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle überstieg bisher die Anzahl der Geburten und es gab mehr Wegzüge als Zuzüge. Dies steht im Konsens mit der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die einen Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Gegenwertig kann von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einwohner	587	565	551	536	519	521	518



Gemeindegröße	24,57 km²
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	127
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	73
Zur Veräußerung vorgesehene Immobilien	keine
Gemeindliche Straßenkilometer	12 Straßen mit einer Länge von 20,615 km

### 1.2 Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2012	2013	2014	2015	2016
Gewerbebetriebe	42	50	53	47	40

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>518</b>
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	37.735	73
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-31.232	-60
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	99.984	193
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	27.997	54
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	254.844	492
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>389.329</b>	<b>752</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	0
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>389.329</b>	<b>752</b>

<sup>1</sup> Jahresergebnis (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.

Bis auf 2013 wurde / wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich das Ergebnis bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 389.329 €. Im Jahr 2016 ist das vorläufige Ergebnis ausgewiesen. Geplant war ein Jahresergebnis von 0 €. Sollten diese positiven Ergebnisse sich auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre der Haushaltsausgleich gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik a. F. 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 a. F. 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 <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
				je Einwohner		je Einwohner		je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				<b>518</b>	<b>Einwohner</b>		
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011					-186.121	-359
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	143.965	278	24.441	47	-66.597	-129
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	2.024	4	25.414	49	-89.987	-174
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	133.288	257	25.866	50	17.435	34
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	152.440	294	28.051	54	141.824	274
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	155.949	301	28.595	55	269.178	520
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>18.562</b>	<b>36</b>	<b>29.980</b>	<b>58</b>	<b>257.760</b>	<b>498</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>606.228</b>	<b>1.170</b>	<b>162.347</b>	<b>313</b>	<b>257.760</b>	<b>498</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	-47.875	-92	30.960	60	178.925	345
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	15.475	30	32.215	62	162.185	313
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	12.132	23	33.540	65	140.777	272
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>585.960</b>	<b>1.131</b>	<b>259.062</b>	<b>500</b>	<b>140.777</b>	<b>272</b>

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

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

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zuzüglich vorzutragende Beträge (Saldo der Spalten 2 und 4 plus Spalte 6 Vorjahr), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser beträgt bei der Gemeinde Breesen -186.120,65 €.

In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 reichte der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen nicht zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus. Dies ist auf den negativen Vortrag aus 2011 zurückzuführen.

In den Folgejahren reicht der Überschuss aus Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung der Tilgung von Investitionskrediten unter Beachtung der vorzutragenden Beträge aus.

**Insofern ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt gegeben.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2015	Vorl. RG des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2016	Ansätze des Haushalts- jahres 2017	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2018	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2019	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2020
	in €							
			1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	57.854,52	96.569,58	258.584,32	236.581,32	157.866,32	141.836,32
2 <sup>2</sup>	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	57.854,52	96.569,58	258.584,32	236.581,32	157.866,32	141.836,32
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	17.434,39	141.823,28	269.177,14	257.759,14	178.924,14	162.184,14
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)	152.439,70	155.949,26	18.562,00	-47.875,00	15.475,00	12.132,00
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.050,81	28.595,40	29.980,00	30.960,00	32.215,00	33.540,00
8 <sup>3</sup>	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	141.823,28	269.177,14	257.759,14	178.924,14	162.184,14	140.776,14
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	37.962,24	-45.796,57	-10.472,32	-21.057,32	-20.937,32	-20.227,32
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)	-83.758,81	35.324,25	-10.585,00	120,00	710,00	809,00
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	-45.796,57	-10.472,32	-21.057,32	-20.937,32	-20.227,32	-19.418,32

14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.457,89	542,87	-120,50	-120,50	-120,50	-120,50
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-1.915,02	-663,37	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	542,87	-120,50	-120,50	-120,50	-120,50	-120,50
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	96.569,58	258.584,32	236.581,32	157.866,32	141.836,32	121.237,32
<b>Kontrollrechnung:</b>								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	96.569,58	258.584,32	<b>236.581,32</b>	157.866,32	141.836,32	121.237,32
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>96.569,58</b>	<b>258.584,32</b>	<b>236.581,32</b>	<b>157.866,32</b>	<b>141.836,32</b>	<b>121.237,32</b>

1 Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

3 Die Beträge entsprechen jeweils dem Vortrag für das folgende Haushaltsjahr gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik.

4 Summe der Zeilen 8, 13 und 16

5 Die bereits beschlossenen über-/außerplanmäßigen Auszahlungen sind mit einzubeziehen.

6 Die weitere Untergliederung in den Zeilen ist gemäß Teil A vorzunehmen.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Verbindlichkeiten/Forderungen auf dem Verrechnungskonto bei der geschäftsführenden Gemeinde –Stadt Altentreptow–) werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von -182.072,65 € (01.01.2012) auf 121.237,32 € (31.12.2020) verbessern.

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 kein negativer Wert eingetragen, so dass ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In diesem Haushaltsjahr wird auch hier ein negativer Betrag ausgewiesen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle. In der geprüften Eröffnungsbilanz betrug der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag -126.477,24 €. Das Eigenkapital erhöht sich zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf voraussichtlich plus 329.454 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Lfd. Nr.		Jahr	vorl. Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres <sup>7</sup>	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen <sup>6</sup>		
									518
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
		2011						-126.477	-244
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	37.735	-126.477	6.320	46.582		-35.840	-69
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	-31.232	-126.477	-6.320			-73.392	-142
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	99.984	-126.477	12.553			39.145	76
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	27.997	-126.477	12.050	51.964		131.157	253
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	254.844	-126.477	11.480	91.212		488.693	943
1.6.	Haushaltsjahr (Plan)	2017	0	-126.477	4.920	-21.249		472.364	912
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2017</b>	<b>389.329</b>	<b>-126.477</b>	<b>41.003</b>	<b>168.509</b>	<b>0</b>	<b>472.364</b>	<b>912</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	0	-126.477	2.120	- 89.206		385.278	744
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	0	-126.477	2.710	- 25.860		362.128	699
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	0	-126.477	2.809	- 35.483		329.454	636
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2020</b>	<b>389.329</b>	<b>-126.477</b>	<b>48.642</b>	<b>17.960</b>	<b>0</b>	<b>329.454</b>	<b>636</b>

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 39)

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

<sup>7</sup> unter Berücksichtigung der vorzutragenden Werte

### 3.1 Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes				
Nr.			Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des haushaltsjahr es	Stand zum Beginn	Zuführungen im Haushalts- jahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahr es	
			des Haushalts- jahres				des Haushaltsjahr es				
			(in €)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012		6.320	0	6.320				0	
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	6.320	17.107	0	23.427	0			0	
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2014	23.427	12.553	0	35.980	0	6.699	6.699	0	
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2015	35.980	7.026	0	43.006	0	5.024	5.024	0	
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2016	43.006	6.456	0	49.463	0	5.024	5.024	0	
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017	49.463	4.917	0	54.379	0			0	
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					54.379				0	
3.1.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner				518	105				0	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018	54.379	2.120		56.499	0			0	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019	56.499	2.710		59.209	0			0	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020	59.209	2.809		62.018	0			0	
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					120				0	

#### 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 Breesen 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 54.379 € 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 noch 62.018 € zur Verrechnung in den folgenden Haushaltsjahren zur Verfügung.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat in den Jahren 2012, 2015 und 2016 insgesamt 189.758 € in die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zugeführt. Ab dem Jahr 2017 wird die Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von voraussichtlichen Jahresfehlbeträgen benötigt.

## 4. Erläuterungen der Haushaltsansätze

### 4.1 Wichtige Erträge und 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	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>306.316</b>	<b>306.691</b>	<b>266.615</b>	<b>266.615</b>	<b>358.140</b>	<b>358.140</b>	<b>359.820</b>	<b>359.820</b>	<b>361.340</b>	<b>361.340</b>	<b>364.340</b>	<b>364.340</b>
davon												
Grundsteuer A	22.790	22.790	22.800	22.800	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Grundsteuer B	28.216	28.234	27.040	27.040	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840	26.840
Gewerbesteuer	110.958	112.376	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	113.699	112.649	115.200	115.200	120.320	120.320	122.000	122.000	122.000	122.000	125.000	125.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.936	9.980	10.315	10.315	12.620	12.620	12.620	12.620	13.500	13.500	13.500	13.500
Hundesteuer	1.491	1.436	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Familienleistungsausgleich	19.227	19.227	19.360	19.360	20.360	20.360	20.360	20.360	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>187.561</b>	<b>171.718</b>	<b>238.823</b>	<b>227.400</b>	<b>132.605</b>	<b>119.750</b>	<b>63.795</b>	<b>50.940</b>	<b>77.905</b>	<b>65.050</b>	<b>80.272</b>	<b>67.417</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	168.636	168.636	154.900	154.900	118.000	118.000	50.940	50.940	65.050	65.050	67.417	67.417
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	11.481	0	11.423	0	12.855	0	12.855	0	12.855	0	12.855	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>945</b>	<b>977</b>	<b>1.000</b>	<b>1.350</b>	<b>850</b>	<b>1.200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
davon												
WBV-Gebühr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Beiträge	310	0	250	0	1.682	0	1.682	0	1.682	0	1.682	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300.767</b>	<b>331.843</b>	<b>286.300</b>	<b>286.300</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>
davon												
Mieterträge Wohnungen	300.767	331.843	286.300	286.300	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500	296.500
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.093</b>	<b>3.389</b>	<b>22.675</b>	<b>22.675</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>10.360</b>	<b>10.752</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
davon												
Konzessionsabgabe	10.490	10.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.041</b>	<b>825.370</b>	<b>825.413</b>	<b>814.340</b>	<b>808.610</b>	<b>796.105</b>	<b>732.165</b>	<b>719.310</b>	<b>747.795</b>	<b>734.940</b>	<b>753.162</b>	<b>740.307</b>
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>7.019</b>	<b>7.473</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
davon												
Dividenden	3.530	3.530	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>816.059</b>	<b>832.843</b>	<b>829.013</b>	<b>817.940</b>	<b>812.210</b>	<b>799.705</b>	<b>735.765</b>	<b>722.910</b>	<b>751.395</b>	<b>738.540</b>	<b>756.762</b>	<b>743.907</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>816.059</b>	<b>832.843</b>	<b>829.013</b>	<b>817.940</b>	<b>812.210</b>	<b>799.705</b>	<b>735.765</b>	<b>722.910</b>	<b>751.395</b>	<b>738.540</b>	<b>756.762</b>	<b>743.907</b>
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW</b>	<b>1.575</b>	<b>1.608</b>	<b>1.600</b>	<b>1.579</b>	<b>1.568</b>	<b>1.544</b>	<b>1.420</b>	<b>1.396</b>	<b>1.451</b>	<b>1.426</b>	<b>1.461</b>	<b>1.436</b>

### **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben**

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2016 um 91.525 €. Es sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer i. H. v. 2.900 € zu erwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 5.120 € zu erwarten. Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer steigen um 80.000 €.

### **Vergleich der Hebesätze der Gemeinde mit dem Landesdurchschnitt**

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	300	300	300
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2015	294	362	327

Um in den Folgejahren den Haushaltsausgleich zu sichern sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Da die Hebesätze der Gemeinde für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer wesentlich unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden liegen, wäre eine Anhebung der Hebesätze notwendig.

### **Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen 2017 in Höhe von insgesamt 122.920 € (davon 118.000 € für den laufenden Bereich und 4.920 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2016 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde gesunken. 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	53.060 € (davon 50.940 € für den laufenden Bereich und investiv 2.120 €)
2019	67.760 € (davon 65.050 € für den laufenden Bereich und investiv 2.710 €)
2020	70.226 € (davon 67.417 € für den laufenden Bereich und investiv 2.809 €)

Insoweit kann derzeit in etwa von einer rückläufigen finanziellen Grundausstattung aus Schlüsselzuweisungen des Landes ausgegangen werden. Mit Blick darauf, dass derzeit der Finanzhaushalt nur durch die Abnahme der liquiden Mittel ausgeglichen werden kann, besteht weiterhin nur ein eingeschränkter finanzieller Handlungsspielraum.

## 4.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	26.258	28.443	27.885	27.885	37.745	37.745	30.345	30.345	30.545	30.545	30.345	30.345
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	344.462	347.021	446.300	446.300	246.625	246.625	216.660	216.660	215.480	215.480	215.660	215.660
davon												
Gebäude	211.565	214.714	338.460	338.460	237.765	237.765	209.700	209.700	208.520	208.520	208.700	208.700
sonstige zentrale Dienste												
Brandschutz												
Schulkosten-beiträge	97.402	96.940	101.640	101.640	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Mietwohnungen												
Straßen												
Winterdienst												
<b>Abschreibungen</b>	52.434		50.892		54.186		54.186		54.190		54.186	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	238.173	230.117	296.380	298.210	428.253	430.123	472.370	472.370	427.060	427.060	439.050	439.050
davon												
Kreisumlage	159.070	159.070	198.120	198.120	228.123	228.123	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
Amtsumlage	65.643	65.643	81.745	81.745	79.230	79.230	123.970	123.970	78.660	78.660	90.650	90.650
Kita-Zuschüsse												
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	12.491	12.464	21.740	21.740	22.080	22.080	19.590	19.590	19.190	19.190	16.790	16.790
davon												
Umlage WBV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	673.818	618.044	843.197	794.135	788.889	736.573	793.151	738.965	746.465	692.275	756.031	701.845
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	61.591	62.359	60.530	60.530	44.570	44.570	31.820	31.820	30.790	30.790	29.930	29.930
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	735.408	680.403	903.727	854.665	833.459	781.143	824.971	770.785	777.255	723.065	785.961	731.775
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	51.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.284	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	787.372	680.403	903.727	854.665	833.459	781.143	824.971	770.785	777.255	723.065	792.245	731.775
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW</b>	1.520	1.314	1.745	1.650	1.609	1.508	1.593	1.488	1.500	1.396	1.529	1.413



### **Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter auf 30 Stunden-Basis und einen geringfügig Beschäftigten sowie Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst berücksichtigt.

### **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Für die Außenanlagen der Festwiese in Pinnow sind 8.000 € eingeplant. Für Baumaßnahmen am Kita-Gebäude sind 6.000 € geplant.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des gemeindeeigenen Wohnungsbestandes für die gemeindliche Finanzsituation werden in der folgenden Übersicht nähere Angaben zur Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes gegeben. Der gemeindeeigene Mietwohnungsbestand wurde aufgrund seiner Steuerungsbedeutung auch als wesentliches Produkt bestimmt. Auf die in der Erläuterung der wesentlichen Produkte zum Teilhaushalt 1 dargestellten Ziele und Kennzahlen wird insoweit verwiesen.

### **Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes**

			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wohnungseinheiten Anzahl gesamt:		73	73	73	73	73	73
	davon vermietet:		67	67	67	67	67	67
	davon Leerstand:		6	6	6	6	6	6
Produkt	Konto	Bezeichnung	RG-Ergeb.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Erträge</b>								
1.1.4.09	44110000	Erträge aus Mieten	276.714	262.800	273.000	273.000	273.000	273.000
1.1.4.09	41512200	Ertr. Aufl. Sopo	308,54	309	309	309	309	309
1.1.4.09	442*	sonst. Kostenerstattungen						
<b>Summe Erträge</b>			<b>277.023</b>	<b>263.109</b>	<b>273.309</b>	<b>273.309</b>	<b>273.309</b>	<b>273.309</b>
<b>Aufwendungen</b>								
1.1.4.09	5232*	Aufwendungen für verw. Wohnungen ab 2015	172525,36	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.4.09	53*	Abschreibungen	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
1.1.4.09	56*	sonst. Lfd. Aufwendungen	0	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
1.1.4.09	57*	Zinsaufwendungen	60.866	59.770	44.350	31.600	30.670	29.810
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>243.602</b>	<b>213.710</b>	<b>208.290</b>	<b>195.540</b>	<b>194.610</b>	<b>193.750</b>
<b>Saldo der Aufwendungen und Erträge</b>			<b>33.421</b>	<b>49.399</b>	<b>65.019</b>	<b>77.769</b>	<b>78.699</b>	<b>79.559</b>
1.1.4.09	79253*	Tilgung Inv.kredite	25.605	26.150	27.530	28.510	29.765	31.090
<b>Zuschuss der Gemeinde insgesamt</b>			<b>7.816</b>	<b>23.249</b>	<b>37.489</b>	<b>49.259</b>	<b>48.934</b>	<b>48.469</b>

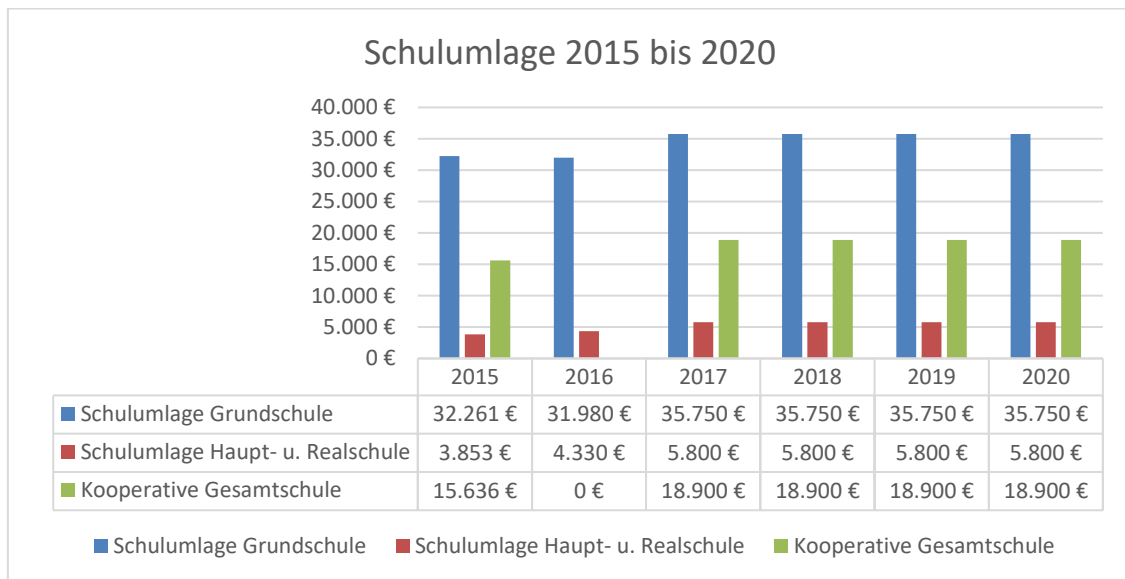
Mit einem Wohnungsleerstand von ca. 9 % und unter der Voraussetzung, dass die vereinbarten Mieten auch eingehen, wird in den einzelnen Haushaltsjahren ein positives Ergebnis aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen.

### **Straßenunterhaltung**

Im Haushaltsjahr 2017 sind für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Straßen u. a. 25.000 € für Pflasterarbeiten der Gehwege in Pinnow und Breesen geplant.

### 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. Dass diese ebenfalls großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage haben, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

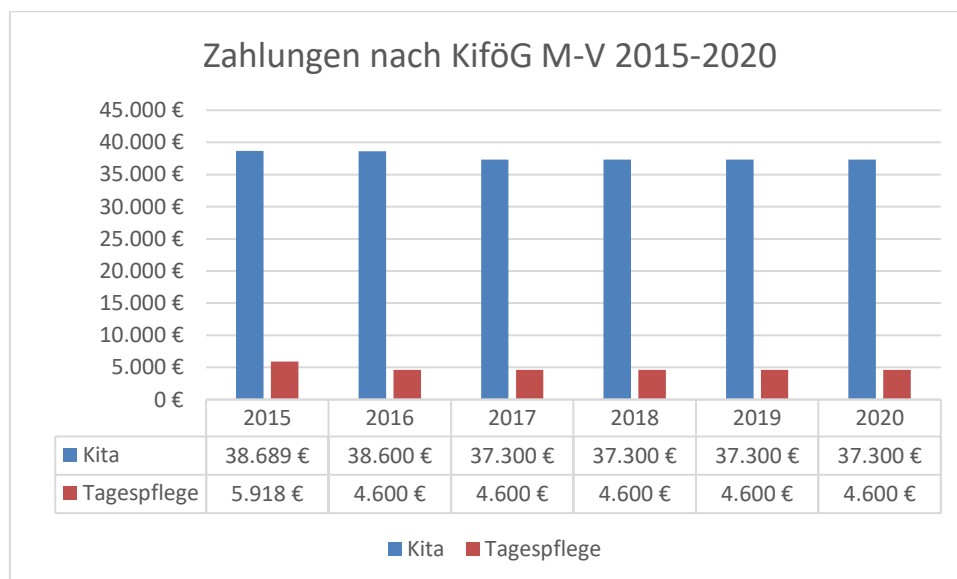


### Abschreibungen

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.

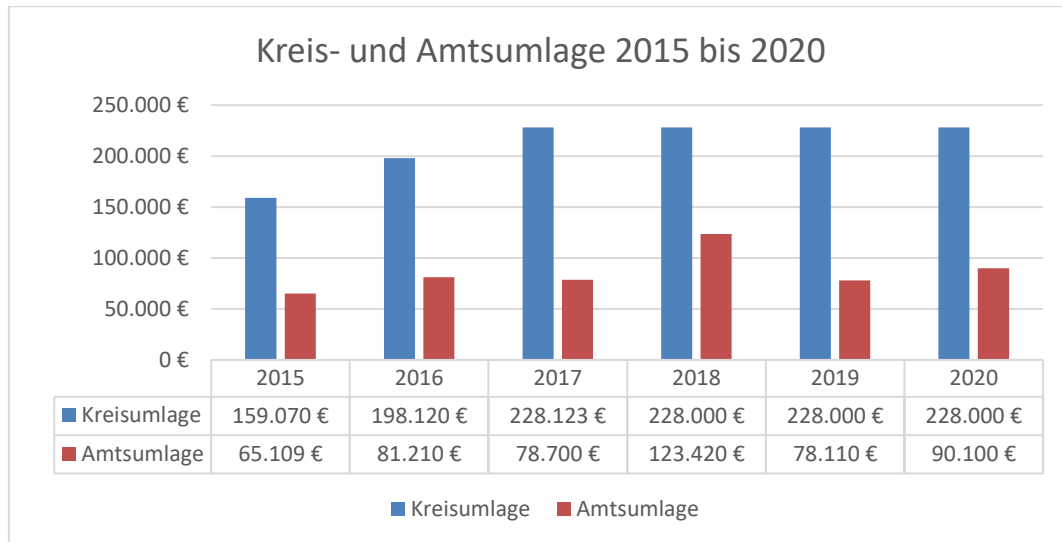
### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Breesen 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 reduzieren. Grund hierfür ist die gesunkene 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 von 2015 auf Ist-Werten, die weiteren Angaben auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 48,305 % = 228.123 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 16,681 % = 78.700 €) 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 Verpflichtungsermächtigungen**

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

## **4.4 Verbindlichkeiten**

### **4.4.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

### **4.4.2 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 KfW-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.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					Zins- satz	Ende Zins- bindung	
			2015	2016	2017	2018	2019			2020
in €									%	Jahr
1.	Darlehen aus dem kommunalen Aufbaufonds									
1.1.	KfW Bankengruppe	Straßenbau	5.767	3.840	1.912	0	0	0	0,00	
1.2.	KfW Bankengruppe	ABM	2.591	2.073	1.554	1.036	518	0	0,00	
	Summe Land		8.358	5.912	3.467	1.036	518	0		
2.	Kreditmarkt									
2.1.	NordLB	Sanierung WE 1994	1.157.791	1.138.852	1.119.076	1.098.424	1.076.858		4,35	2017
2.2.	DG HYP	Altschulden (1995)	227.057	219.846	212.318	204.457	200.398		4,32	2019
	Summe Kreditmarkt		1.384.848	1.358.698	1.331.393	1.302.881	1.277.256	0		
Insgesamt			1.393.206	1.364.610	1.334.860	1.303.917	1.277.774	0		
Abbau/Tilgung			27.489	28.596	29.751	30.942	26.143			
Zinsen			62.359	60.530	44.570	31.820	30.790			
Einwohner			518	518	518	518	518	518		
Verschuldung pro Einwohner			2.690	2.634	2.577	2.517	2.467	0		

Pro Einwohner weist die Gemeinde im Haushaltsjahr 2017 eine investive Verschuldung in Höhe von 2.577 € aus. Damit liegt die Gemeinde über der vom Innenministerium benannten Unbedenklichkeitsgrenze von 500 €/Einwohner. Der Schuldendienst hat negative Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzlage.

Im Juli diesen Jahres hat die Gemeinde die Möglichkeit, den Kredit bei der Nord LB mit einer Restschuld von dato 1.129.071,01 € zu zinsgünstigeren Konditionen umzuschulden. Für das Darlehen bei der DG HYP endet die Zinsbindungsfrist am 30.06.2019. Für das Jahr 2020 lagen keine Berechnungen der Kreditinstitute vor, so dass die Spalte leer ist. Die Kredite des Landes sind 2019 bzw. 2020 abgezahlt.

#### 4.4.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2017 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 79.600 Euro in der Haushaltssatzung ausgewiesen. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt. Die Gemeinde verfügte per 31.12.2016 über liquide Mittel in Höhe von 258.584,32 €.

#### 4.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.6 Entwicklung der Rückstellungen

Für die Gemeinde Breesen sind keine Rückstellungen gebildet worden.

#### 4.7 Übersicht über freiwillige Leistungen

THH	Produkt		Auf- wendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss der Gemeinde	Aus- zahlungen	Ein- zahlungen	davon: Eigenanteil
			in €					
4	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
Summe			3.500	0	3.500	3.500	0	3.500

Für Gemeindefeste, z. B. Kinder- und Rentnerfeiern, sind 3.500 € im Haushaltsjahr geplant.

#### 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 einen 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 weiter verbessert werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich somit das Eigenkapital auf 329.454 € erhöhen.

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

**Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert.**

In der Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 sind investive Einzahlungen in Höhe von 15.620 € und investive Auszahlungen in Höhe von 26.205 € ausgewiesen.

#### 6. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt. Dieser wird sich von 258.584,32 € (Stand 2016) voraussichtlich auf 121.237,32 € (Ende 2020) verringern.

## Anlage 1

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordnete Produkte

<b>Teilhaushalt 1</b>	
<b>1.1.1.04</b>	Gremien
1.1.2.03	Personal
<b>Teilhaushalt 2</b>	
1.1.6.01	Finanzen
<b>6.1.1.00</b>	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>6.1.2.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.2.6.00	Beteiligungen, Wertpapiere
<b>Teilhaushalt 3</b>	
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
<b>1.2.6.01</b>	Einrichtungen des Brandschutzes
3.1.5.00	Arbeit mit Asylbewerbern
5.5.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt 4</b>	
2.1.1.02	Schulkostenbeiträge GS
2.1.5.02	Schulkostenbeiträge RS
2.1.8.02	Schulkostenbeiträge KGS
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.6.1.01	Förderung Tageseinrichtungen
3.6.1.02	Förderung Tagespflege
3.6.6.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
4.2.1.00	Förderung des Sports
<b>Teilhaushalt 5</b>	
<b>1.1.4.01</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>1.1.4.09</b>	Verwaltete Gemeindewohnungen
5.2.3.00	Denkmalschutz- und Denkmalpflege
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung
5.4.0.00	Konzessionsabgaben
5.4.1.00	Gemeindestraßen
5.4.2.00	Kreisstraßen
<b>5.5.1.00</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.2.00	Öffentliche Gewässer
5.7.1.00	Wirtschaftsförderung

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

Anlage 2  
Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2017													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtaus- zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 <sup>2</sup>	10
1	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bohrung Löschwasserbrunnen Pinnow)	3	1.2.6.01			6.000						6.000	0
2	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen (Rasentraktor)	5	5.5.1.00	32.309		9.000						41.309	
3	Auszahlungen für bewegliche Sachen über 1000 € (Schläuche)	3	1.2.6.01	1.307		2.500	1.000	1.000	1.000			6.807	0
4	Auszahlungen für bewegliche Sachen über 1000 € (Betonschneider, Motorsense, Spielgeräte)	5	5.5.1.00	685		8.000						8.685	0
5	Auszahlungen für bewegliche Sachen unter 1000 € (Akku- Winkelschleifer)	5	5.5.1.00	619		550	1.000	1.000	1.000			4.169	0
<b>Gesamt</b>				34.920	0	26.050	2.000	2.000	2.000	0	0	66.970	0