

| | | |
|--|---------------|--|
| Beschlussvorlage | | Vorlage-Nr: 2016/NK/648 |
| Federführend: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen | | Status: öffentlich Datum: 10.10.2016 Verfasser: Herr A. Vonthien FBL: Frau M. Rißer |
| 1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 | | |
| Behandlung | Termin | Beratungsfolge |
| Öffentlich | 20.10.2016 | Stadtvertretung Neukalen |

Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 wird mit ihren Anlagen beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

§ 48 KV M-V Nachtragshaushaltssatzung
 § 7 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO) Nachtragshaushaltsplan
 Ziffer 7 VV zu § 7 Nachtragshaushalt – Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat Zuwendungen für das Jahr 2016 für die Anschaffung eines Mehrzweckbootes für die Freiwillige Feuerwehr Neukalen zugesichert. Die bisher nicht veranschlagte zusätzliche Investition erfordert gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 4 KV M-V unverzüglich den Erlass einer Nachtragssatzung.

Gleichzeitig wurde gemäß der Forderung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde die innere Leistungsverrechnung für den Bereich des Bauhofes eingeführt und bisher genehmigte Haushaltsüberschreitungen bereinigt.

Finanzielle Auswirkungen:

It. Anlagen

Anlagen:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016

1. Nachtragshaushaltsplan

und

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Peenestadt Neukalen

für das Haushaltsjahr

2016

1. Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Neukalen vom 20.10.2016 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde – Der Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte – folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

| | gegenüber bisher EUR | erhöht um EUR | vermindert um EUR | nunmehr auf EUR |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | | | |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 1.849.600 | 31.000 | 83.400 | 1.797.200 |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 2.076.200 | 3.400 | 55.800 | 2.023.800 |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 226.600 | 27.600 | 27.600 | - 226.600 |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | - 226.600 | 27.600 | 27.600 | - 226.600 |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 24.400 | 0 | 0 | 24.400 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 202.200 | 27.600 | 27.600 | - 202.200 |
| 2. im Finanzhaushalt | | | | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | 1.721.700 | 31.000 | 83.400 | 1.669.300 |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.824.300 | 3.400 | 55.800 | 1.771.900 |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 102.600 | 27.600 | 27.600 | -102.600 |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.274.500 | 75.200 | 0 | 1.349.700 |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 885.900 | 79.200 | 4.000 | 961.100 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 388.600 | 4.000 | 4.000 | 388.600 |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 338.000 | 0 | 0 | 338.000 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -286.000 | 0 | 0 | 286.000 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) bleibt in der festgesetzten Höhe von bisher 52.000 EUR bestehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird unverändert auf 1.449.400 EUR festgesetzt.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben unverändert:

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt weiterhin 2,324 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

| | bisher EUR | nunmehr EUR |
|---|---------------|----------------|
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushalts- vorjahres 2014 betrug | 5.453.389 | 5.453.389 |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushalts- vorjahres 2015 beträgt | 5.166.289 | 5.166.289 |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016 | 4.964.089 | 4.964.089 |

§ 8 Weitere Vorschriften

Der § 8 der Haushaltssatzung der Peenestadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 gilt unverändert fort.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

Neukalen, den xx.xx.xxxx
Ort, Datum

Siegel

Voß
Bürgermeister

Vorbericht

zum

**1. Nachtragshaushalts-
plan**

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 der Peenestadt Neukalen

Inhalt

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

Einleitung

Die Nachtragshaushaltssatzung der Peenestadt Neukalen wird auf der Grundlage des § 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) notwendig, da bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen.

Mit Schreiben vom 19.08.2016 erhielt die Peenestadt Neukalen die Zusicherung gemäß § 38 des Verwaltungs- und Zustellungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V) Zuwendungen aus kreislicher Förderung für die Beschaffung eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 zu erhalten. Diese investive Maßnahme war im Haushaltsplan 2016 nicht enthalten. Auf Grund der Investitionskosten in Höhe von 44.100 € und der zugesicherten Investitionszuwendung von 40.000 € ist diese Investition nicht als geringfügig anzusehen und die Nachtragssatzung zwingend zu erstellen.

Gleichzeitig wurden bisher genehmigte Haushaltsüberschreitungen, die mittels über-/ oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gedeckt wurden, bereinigt. Auch die im Genehmigungsschreiben des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung der Stadt Neukalen für das Haushaltsjahr 2016 geforderte Einführung einer internen Leistungsverrechnung gemäß § 11 Abs. 6 der GemHVO-Doppik wurde mit dieser Nachtragssatzung Rechnung getragen. Nunmehr werden die Leistungen des Bauhofes verursachungsgerecht zugeordnet.

1. Allgemeine Angaben zur Stadt

Die allgemeinen Angaben zur Stadt wurden ausführlich im Vorbericht zur Haushalt 2016 dargelegt. Wesentliche Änderungen haben sich nicht ergeben, so dass auf die erneute Ausführung verzichtet wird.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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 | Jahresergebnis je Einwohner (1.779) |
|-----------|--|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1 | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2013 | - 164.923 | - 92,7 |
| 1.2 | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | + 76.360 | + 42,9 |
| 1.3 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2015 | - 287.100 | - 161,4 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2016 | - 202.200 | - 113,7 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2016 | -577.863 | - 324,8 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 4.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2017 | -179.000 | - 100,6 |
| 4.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2018 | -144.700 | - 81,3 |
| 4.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -108.200 | - 60,8 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2019 | -1.009.763 | - 567,6 |

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

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.009.763.

Die Verluste können nur teilweise gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Mit der vorliegenden Nachtragsplanung wurde das bei der Haushaltplanung 2016 anvisierte Ergebnis von -202.200 € beibehalten. Für das Planjahr 2019 konnte eine unwesentliche Ergebnisverbesserung dargestellt werden.

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

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

| Lfd. Nr. | | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³ | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge |
|-----------|--|-------------|--|--|--|---|---|--|
| | | | | je Einwohner (1.779) | | je Einwohner | | je Einwohner |
| | | | (in €) | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | vor 2014 | - 80.068 | - 45,0 | 151.658 | 85,2 | -231.726 | - 130,3 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | - 41.792 | - 23,5 | 173.288 | 97,4 | - 446.806 | - 251,2 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2015 | -176.400 | - 99,2 | 156.400 | 87,9 | - 779.606 | - 438,2 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2016 | -102.600 | - 57,7 | 104.000 | 58,5 | - 986.206 | - 554,4 |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2016 | -400.860 | -255,3 | 585.346 | 329,0 | - 986.206 | - 554,4 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2017 | - 83.700 | - 47,1 | 74.400 | 41,8 | - 1.144.306 | - 643,2 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2018 | - 48.600 | - 27,3 | 82.900 | 46,6 | - 1.275.806 | - 717,2 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2019 | - 12.600 | - 7,1 | 63.400 | 35,6 | - 1.351.806 | - 759,9 |
| 5. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2019 | -545.760 | - 306,8 | 806.046 | 453,1 | - 1.351.806 | - 759,9 |

Der Finanzhaushalt kann nicht ausgeglichen werden (in Folgejahren ebenfalls nicht). Einzahlungsüberschüsse und positive Liquiditätsvorräte aus Haushaltsvorjahren sind nicht vorhanden, um die planmäßigen Tilgungen zu decken.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt ist im Finanzplanungszeitraum noch nicht gegeben. Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 konnte mit der vorliegenden Nachtragssatzung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine Ergebnisverbesserung von ca. 10 T€ dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen konnte trotz erheblich gestiegener Auszahlungen aus Investitionstätigkeit durch korrespondierende Einzahlungen auf dem Niveau des Haushaltsplanes 2016 gehalten werden.

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

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

Die Verwendung der Sonderhilfen des Landes erfolgt wie im Vorbericht zur Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2016 beschrieben. Änderungen haben sich nicht ergeben.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

| | 2. Haushalts- vorjahr (Ergebnis) | 1. Haushalts- vorjahr (Plan) | Bestand zum Ende des Haushalts- jahres 2016 | 1. Haushalts- folgejahr | 2. Haushalts- folgejahr | Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes 2019 |
|--|--|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--|
| | 2014 | 2015 | | 2017 | 2018 | |
| Eigenkapital | 5.453.389 | 5.166.289 | 4.964.089 | 4.785.089 | 4.640.389 | 4.532.189 |
| Rücklagen | 5.453.389 | 5.166.289 | 4.964.089 | 4.785.089 | 4.640.389 | 4.532.189 |
| - Allgemeine Kapitalrücklage | 5.453.389 | 5.166.289 | 4.964.089 | 4.785.089 | 4.640.389 | 4.532.189 |
| - Zweckgebundene Kapitalrücklage | | | | | | |
| - Rücklage kommunaler Finanzausgleich | | | | | | |
| - sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklage | | | | | | |

Das Eigenkapital beträgt zum 01.01.2012 lt. Eröffnungsbilanz 5.541.952,02 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt haben die Gemeinden gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 4 % der gesamten Schlüsselzuweisungen investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik verwendet die Peenestadt Neukalen diese zweckgebundene Kapitalrücklage von jährlich etwa 24.400 € zur teilweisen Deckung der Jahresfehlbeträge, die durch planmäßige Abschreibungen abzgl. Sonderposten auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstehen.

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Sonderhilfen des Landes

Die in den Haushaltsjahren 214 bis 2016 gewährten Sonderhilfen des Landes werden in den laufenden Haushalten zur Deckung von Eigenanteilen für Investitionen eingesetzt.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Bisher waren keine Rücklagen für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen.

Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht eingestellt worden, da Jahresüberschüsse gegenwärtig nicht zu erwarten sind.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle (lt. Muster 6 a):

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Steuern u. ä. Abgaben | 735.894 | 782.200 | 811.800 | 816.400 | 825.600 | 835.100 |
| 2. Allg. Umlagen u. sonstige Transferleistungen | 595.731 | 646.700 | 745.900 | 677.200 | 677.200 | 677.200 |
| 3. Öffentl. - rechtliche Leistungsentgelte | 104.588 | 103.500 | 97.100 | 96.200 | 96.200 | 96.200 |
| 4. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.897 | 37.200 | 48.900 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 5. Kostenerstattungen u. -umlagen | 26.833 | 200 | 21.900 | | | |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 7. Sonst. laufende Erträge, Einzahlungen | 67.570 | 62.700 | 58.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Zu 1)

Die Peenestadt Neukalen erhält 2016 aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 23.600 € mehr als im Vorjahr. Gegenüber der Haushaltsplanung werden mit der Nachtragsplanung Mehrerträge / -einzahlungen für Realsteuern in Höhe von 21.300 € zum Großteil aus Gewerbesteuererträgen erwartet.

Zu 2)

Im Haushaltsjahr 2016 sind einmalige Zuweisungen vom Land für Unterhaltungsaufwendungen am Freizeitzentrum in Höhe von ca. 104.000 € beantragt worden. Mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt wurde diese Position analog zur Aufwandsposition gestrichen, da der verbleibende Eigenanteil von ca. 10 T€ in diesem Haushaltsjahr nicht mehr realisierbar ist.

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transferleistungen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-HH | 2016-NT |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 33,0 | 36,0 | 33,9 | 29,8 | 37,5 | 35,9 |
| Grundsteuer B | 128,0 | 134,4 | 131,2 | 148,6 | 147,6 | 148,0 |
| Gewerbesteuer | 169,9 | 195,5 | 150,6 | 170,0 | 152,0 | 175,0 |
| Einkommenst. | 251,9 | 284,6 | 308,2 | 322,4 | 339,3 | 339,3 |
| Umsatzst. | 41,9 | 42,1 | 43,2 | 43,9 | 45,9 | 45,9 |
| Hundesteuer | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 6,9 | 7,2 | 6,7 |
| Vergnügungsst. | 4,1 | 4,0 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Schlüsselzuw. | 551,7 | 553,7 | 593,3 | 545,4 | 587,3 | 587,3 |
| inv. Schl.zuw. | 23,0 | 23,1 | 24,7 | 22,7 | 24,4 | 24,4 |
| Fam.leist.ausgl. | 54,4 | 55,3 | 58,5 | 56,6 | 57,0 | 57,0 |
| Gesamt | 1.263,5 | 1.334,3 | 1.353,8 | 1.350,3 | 1.402,2 | 1.423,5 |

Die Hebesätze für die Realsteuern werden entsprechend der ursprünglichen Planung beibehalten.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2016-NT | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Personal | 129.588 | 109.800 | 112.200 | 113.100 | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
| 2. Versorgungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sach- und Dienstleistungen | 277.143 | 317.700 | 441.200 | 388.900 | 303.500 | 291.400 | 291.400 |
| 4. Abschreibungen (Aufwendungen) | 211.900 | 232.700 | 251.900 | 251.900 | 247.900 | 246.600 | 246.100 |
| 5. Zuwendungen, Umlagen, Transferl. | 1.052.602 | 1.161.900 | 1.106.700 | 1.108.200 | 1.121.300 | 1.115.600 | 1.096.700 |
| 7. Sonst. lfd. Aufwendungen, Ausz. | 134.985 | 105.300 | 143.800 | 141.000 | 102.700 | 97.700 | 97.600 |
| 8. Zinsen | 59.357 | 27.300 | 20.400 | 20.800 | 21.800 | 18.700 | 18.400 |

Zu 1)

Die leichte Erhöhung der Personalaufwendungen hängt mit dem nunmehr vorliegenden Tarifergebnis zum TVöD-VKA zusammen.

Zu 3)

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Objekte sowie des Infrastrukturvermögens, die Anschaffungen für Betriebs-, Geschäftsausstattung und Geräte, aber auch die Kostenerstattungen für den Schullastenausgleich.

Aufwendungs mindern ist die Streichung der Unterhaltung am Freizeitzentrum. Im Gegenzug wurde die Unterhaltung des bestehenden Gebäudes der Arztpraxis mit aufgenommen.

Die Heizungsanlage im Rathaus verursacht erhebliche Verbräuche und Wärmeverluste. Um die Kosten für die Folgejahre zu minimieren ist der Austausch des Heizkessels zwingend notwendig. Im Bereich der Spielplatzunterhaltung muss auf Grund der Auflage vom TÜV die Zaunanlage am Kinderspielplatz zur Peene hin erneuert werden. Die derzeit durchgeführten Kontrollen des Baumbestandes der Peenestadt Neukalen führen zu erheblichen Unterhaltungsaufwendungen (Erziehungsschnitt, Totholz beseitigung bzw. Fällung), die im Nachtragshaushalt Berücksichtigung gefunden haben.

Größere Unterhaltungsmaßnahmen sind wie folgt geplant:

| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 1.1.4.01.523100 | Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | 59.000 |
| Gebäude, Liegenschaften | allg. Unterhaltung Rathaus, FFW | 4.000 |
| | Rathaus Malerarbeiten Fassade tlw. | |
| | Erneuerung Heizungsanlage Rathaus | 8.200 |
| | Unterhaltung Arztpraxis | 46.800 |
| 5.4.1.00.523300 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 16.000 |
| Straßen, Wege | Straßenbeleuchtung | 8.000 |
| | Bankette, Ländliche Wege | 8.000 |
| 5.5.1.00.523300 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 13.700 |
| Öffentliches Grün | Spielplätze | 6.200 |
| | Grünflächen, Bäume | 7.500 |
| 5.5.2.00.523300 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.800 |
| Öffentliche Gewässer | Badestelle, Gräben | |
| 5.5.3.00.523100 | Unterhaltung Grundstücke, Gebäude | 900 |
| Friedhof | Regenentwässerung am Gebäude | |

Zu 4)
keine Veränderung zur Ursprungsplanung

Zu 5)
Die Umlagezahlungen an Land, Landkreis und Amt sind wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 dargelegt veranschlagt.

Zu 7)
Die sonstigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen entstehen u.a. aus Versicherungsbeiträgen, Beiträgen an Verbände und Vereine, Kosten für Ausbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Telefonkosten, repräsentativen Aufgaben u. ä.

Zu 8)
Die Zinsaufwendungen / -auszahlungen resultieren aus Kreditverpflichtungen für Investitionen sowie für die Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Mit dem Nachtragshaushalt wurden die Zinsaufwendungen für den Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angepasst.

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

Die Peenestadt Neukalen hat sich in den letzten Jahren im investiven Bereich auf den Ausbau kommunaler Straßen, hauptsächlich im Rahmen von Städtebaufördermaßnahmen konzentriert.

Die im Investitionsprogramm zur Haushaltssatzung dargelegten investiven Maßnahmen werden wie geplant umgesetzt.

Die Eigenanteile der Stadt für städtebauliche Maßnahmen sind auf Basis des Maßnahmenprogramms werden nunmehr wie folgt eingestellt:

2016 in Höhe von 63.000 €, zzgl. 69.000 € Ermächtigungen aus dem Vorjahr;

2017 in Höhe von 49.900 € und

2018 in Höhe von 21.300 €.

Die Finanzierung der Eigenanteile kann für die Jahre 2017 und 2018 nur realisiert werden, wenn eine 90%ige Sonderbedarfszuweisung des Landes erzielt wird.

In diesem Jahr werden die Ausbaubeträge für den 3. Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt L20 in Höhe von insgesamt 30.000 € erhoben.

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Schorrentin, Schönkamp, Karnitz, Schlakendorf und Warsow auf LED-Beleuchtung läuft derzeit. Für diese Maßnahme wurden die veranschlagten Kosten in Höhe von 331.200 € mittels Haushaltsermächtigung auf das Jahr 2016 übertragen und werden nicht überschritten. Die bewilligten Einzahlungen aus Fördermitteln werden im Haushalt 2016 in Höhe von 240.200 € erwartet.

Die Gesamtauszahlungen für den Ausbau des Wasserwanderrastplatzes um 12 Liegeplätze belaufen sich auf 250.000 €, die Auszahlungen sind bereits 2014 und 2015 veranschlagt worden. Die nicht verausgabten Mittel wurden mittels Haushaltsermächtigung in Höhe von 219.995 € auf das Jahr 2016 übertragen.

Für die Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes wurden Zuwendungen gemäß Infrastrukturrichtlinie beantragt und bewilligt. Die Einzahlungen sind im Haushalt 2016 neu mit einer Gesamtfördersumme in Höhe von 235.200 € veranschlagt.

Wie bereits im Vorbericht zum Haushalt 2016 beschrieben, war ein Umbau und eine Erweiterung des städtischen Objektes „Arztpraxis“ zwingend erforderlich. Die geplanten Gesamtkosten in Höhe von 160.100 € müssen mit der vorliegenden Nachtragsplanung an den Ausschreibungsergebnissen angepasst werden. Nunmehr werden Gesamtkosten in Höhe von 200.000 € erwartet. Dagegen stehen bewilligte Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Landesförderinstitut in Rahmen der ILER M-V in Höhe von 140.700 €. Der verbleibende Eigenanteil der Stadt Neukalen wird über einen rentierlichen Kredit in Höhe von 52.000 € sowie aus Minderauszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke im Produkt 1.1.4.02 finanziert.

Als weitere Investition ist die Herstellung eines Kleinfeldkunstrasenplatzes auf dem Gelände des Sportplatzes vorgesehen. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf 342.000 €. Über eine Förderung in Höhe von 307.700 € vom Land sowie einen Zuschuss vom TuS Neukalen in Höhe von 34.300 € werden die Gesamtkosten der Maßnahme getragen.

Neu mit in das Investitionsprogramm wurde wie eingangs erläutert die Anschaffung eines Rettungsbootes für die Feuerwehr aufgenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 44.100 €, wobei 40.000 € als Zuwendung durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zugesichert wurden. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Minderauszahlungen im sonstigen investiven Bereich der Feuerwehr sowie aus Minderauszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke im Produkt 1.1.4.02 kompensiert.

Die Anschaffung einer Wildkraut-Hex für den Bauhof ist mit der vorliegenden Nachtragssatzung ebenfalls in Höhe von 4.000 € vorgesehen. Die in den letzten Jahren in die Infrastruktur vorgenommenen Investitionen haben zu einer wesentlichen Verbesserung des Stadtbildes geführt. Um Folgekosten bzw. Schäden durch Verunkrautung zu verhindern und auf Grund des eng bemessenen Personalbesatzes im Bereich des Bauhofes ist die Anschaffung unabdingbar. Die entsprechenden Mittel werden aus Einsparungen im Bereich Stadtsanierung (5.1.1.03/0001.784400) eingesetzt.

Im Bereich der Straße Am Mühlenberg muss die Anbindung mehrerer Baugrundstücke des B-Plan-Gebietes „Am Mühlenberg“ an die öffentliche Straße erfolgen. Diese kleinteilige Maßnahme ist mit Auszahlungen in Höhe von 2.500 € vorgesehen. Der Auszahlungsansatz wird aus Mehreinzahlungen für unbebaute Grundstücke ausgeglichen.

Das Saldo aus Gesamtein- und –auszahlungen der Investitionstätigkeit beträgt 388.600 €. Darauf entfallen jedoch noch Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 671.075 €.

Die beschriebenen Investitionen haben in Folgejahren insbesondere Auswirkungen auf die Gesamthöhe der Abschreibungen nach Aktivierung der Anlagen sowie auf die entsprechende Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Ausbaubeiträgen im Ergebnishaushalt.

Unterhaltungsmaßnahmen für das Infrastrukturvermögen werden auf Grund der befestigten Ausbauart der Straßenkörper und Nebenanlagen wesentlich minimiert.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Nachtragshaushaltsjahr 2016 nicht veranschlagt (Muster 3).

4.5. Verbindlichkeiten

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

lt. Muster 4 a

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Die Peenestadt Neukalen weist per 31.12.2015 eine Verschuldung von insgesamt 1.150.166,49 € aus. Das sind unter Zugrundelegung von 1.779 Einwohnern ca. 647 €/EW. Nach Abzug der Tilgungsleistungen 2016 von 103.862,55 € sowie der Neuaufnahme eines Kredites von 52.000 € beträgt die Restschuld der laufenden Darlehen 1.098.303,94 €.

Im Nachtragshaushalt 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 52.000 € zur Finanzierung der Eigenanteile für den Umbau und die Erweiterung der Arztpraxis weiterhin erforderlich. Durch den erweiterten Mietvertrag mit dem MVZ zur Anmietung der zusätzlichen Räumlichkeiten ist die Kreditfinanzierung rentierlich.

Übersicht über die laufenden Darlehen

| Kreditgeber Verwendung | Bestand 31.12.2015 | Kredittilgungen 2016 | Bestand 31.12.2016 |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| DKB 6373534 | 14.865,00 € | 14.865,00 € | 0,00 € |
| Sparkasse Nbg.-DM 6401075404 Stadtentwässerung | 111.472,59 € | 2.859,83 € | 108.612,76 € |
| DKB 6700123091 Rathaus | 72.879,77 € | 23.491,86 € | 49.387,91 € |
| DKB 6302525 Altschulden | 497.634,38 € | 5.292,36 € | 492.342,02 € |
| KfW 6 ABM-Darlehen | 54.382,62 € | 11.176,94 € | 43.205,68 € |
| KAF 1100030113 Sanierung Rathaus | 127.644,19 € | 18.664,81 € | 108.979,38 € |
| KAF 1100092815 Hafenstraße | 21.250,00 € | 2.500,00 € | 18.750,00 € |
| KAF 1700001815 Straße Salem/Neuk. | 14.200,00 € | 14.200,00 € | 0,00 € |
| KAF 1700002112 Neuk./Warsow | 4.640,00 € | 4.640,00 € | 0,00 € |
| KfW 07266562 3. BA OD L20 | 101.700,00 € | 0,00 € | 101.700,00 € |
| KfW 13347339 Ausb. Gehwege | 82.000,00 € | 0,00 € | 82.000,00 € |
| DKB 6712431854 Erwerb Arztpraxis | 47.497,94 € | 5.028,95 € | 42.468,99 € |
| Sparkasse Nbg.-DM 6401106253 Erw. Arztpraxis | | 1.142,80 € | 50.857,20 € |
| Gesamt | 1.150.166,49 € | 103.862,55 € | 1.098.303,94 € |

Gemäß § 43 KV gilt als Überschuldungskriterium, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird bzw. in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.
Eine Überschuldung liegt im Finanzplanungszeitraum nicht vor.

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Im Haushaltsjahr 2015 war für die Peenestadt Neukalen lt. 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 04.12.2015 ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.082.300 € festgesetzt. Dieser musste bis Jahresende 2015 auf Grund von nicht fristgemäß bereitgestellten Fördermitteln in Anspruch genommen werden. Per 31.12.2015 beträgt der tatsächliche Kassenbestand voraussichtlich minus 981 T€.

Die Kassengeschäfte werden über Bankkonten der Stadt Malchin als so genannte Einheitskasse abgewickelt. Aus diesen Konten wurden der Peenestadt Neukalen 2015 entsprechend ihres Negativbestandes Überziehungszinsen in Höhe von 7.834,94 € berechnet.

Im Nachtragshaushalt 2016 wird der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf **1.449.400 €** festgesetzt. Dieser Betrag liegt weit über zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und ist damit gemäß § 53 Abs. 3 KV genehmigungspflichtig.

Der notwendige Höchstbetrag berechnet sich wie folgt:

| | |
|---|----------------------|
| - vorauss. Kassenbestand Jahresabschluss 2015: | - 981.300 € |
| - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2016: | - 102.600 € |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2016: | + 388.600 € |
| - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten 2016: | - 52.000 € |
| - Auszahlungsermächtigungen aus dem Vorjahr: | - 671.100 € |
| = Gesamt | - 1.418.400 € |

Die in Höhe von 30.000 € veranschlagten Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen können voraussichtlich erst im November des Haushaltsjahres erhoben werden.

Leider ist die derzeitige Förderpraxis des Landes so ausgerichtet, dass die Auszahlung von Zuwendungen erst auf Grundlage bereits bezahlter Rechnungen erfolgt. Dementsprechend kann es im Laufe des Jahres zur höheren Inanspruchnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit kommen.

Daher wird im Haushaltsjahr 2016 ein Höchstbetrag für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.449.400 € beantragt.

Wie oben erläutert, wird die Stadt Neukalen in Folgejahren auf einen hohen Bestand an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit angewiesen sein.

Durch eine möglichst zeitnahe Abforderung der Fördermittel im Verhältnis zu den Baukosten der Investitionen sollen längere größere Liquiditätsengpässe vermieden werden.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde, Beteiligungen

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

Die Peenestadt Neukalen ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Freizeitzentrum Neukalen Verwaltungs-UG mit 1.000 € Stammeinlage (von 5.000 € Stammkapital)
- Freizeitzentrum Neukalen UG & Co.KG mit 4.400 € Kapitaleinlage (von 104.775,00 € Haftungseinlage)
- Ziegelei Peenestadt Neukalen GmbH, 10 % der Geschäftsanteile durch Einbringung einer Sacheinlage (Grundstück) mit 2.500 € (von 25.000 € Stammkapital)

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten im Haushalt der Peenestadt Neukalen steht in Abhängigkeit der laufenden Baumaßnahmen, die derzeit noch als Anlagen im Bau geführt werden. Veränderungen durch die Nachtragsplanung haben sich nicht ergeben.

Derzeit stellt sich die Entwicklung der Sonderposten lt. folgender Tabelle dar:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonderposten | 82.900 | 99.300 | 123.800 | 119.300 | 115.800 | 112.200 |

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

In der Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Gerichtsverfahren in Höhe von 5.000 € geführt. Davon wurden in den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 für das laufende Verfahren zur Übernahme der Altschulden 4.272,14 € in Anspruch genommen, so dass sich die Rückstellungen Ende 2014 auf 727,86 € beliefen. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2015 wurde die Auflösung der Rückstellung festgelegt (siehe Punkt 1 „Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen“). Lt. Muster 4 b

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

| | | | Haushalt 2016 | Nachtrag 2016 | |
|-----|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| THH | Produkt | Bezeichnung | Aufwendungen = Auszahlungen | Aufwendungen = Auszahlungen | davon Zuschuss der Stadt |
| 1 | 1.1.4.07. | Geförderte Maß- nahmen Personal | 800 € | 1.700 | 1.700 € |
| 3 | 2.8.1.00 | Heimat-und Kultur- pflege, Vereine, Stadtfest | 3.000 € | 3.300 | 3.300 € |
| 3 | 2.8.1.02 | Kulturförderung | 800 € | 800 | 800 € |
| 3 | 3.6.6.00 | Jugendklub | 12.300 € | 12.300 | 12.300 € |
| 3 | 4.2.1.00 | Förderung des Sports | 4.000 € | 4.000 | 4.000 € |
| 2 | 5.7.5.00 | Tourismus | 1.400 € | 1.400 | 1.400 € |
| | | | 22.300 € | | 23.500 € |

In der Peenestadt Neukalen wird vorrangig die Jugendarbeit sowohl über freie Träger als auch in Vereinen gefördert.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Der Ergebnishaushalt ist im Finanzplanungszeitraum unausgeglichen. 2016 liegt der Fehlbetrag mit der vorliegenden Nachtragssatzung weiterhin bei 202,2 T€, davon entfallen auf Abschreibungen abzgl. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 126,1 T€.

Der Finanzhaushalt 2016 weist einen unveränderten Fehlbetrag von 286,0 T€ auf.

Insofern ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Peenestadt Neukalen nicht mehr gegeben.

Die Eigenkapitalausstattung wird im Finanzplanungszeitraum weiter abgebaut. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse verringern das Eigenkapital. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in der Bilanz wird jedoch im Finanzplanungszeitraum nicht erwartet.

6. Angaben zum Haushaltssicherungskonzept

Der § 43 Abs. 7 der KV M-V legt die Notwendigkeit zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes fest:

„Kann der Haushaltsausgleich nach Abs. 6 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichene Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).“

Nach Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept (HSK) vom 22.10.2015 hat die Untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (uRab) darauf verwiesen, dass auch die Fortschreibung des HSK noch nicht allumfänglich den Erfordernissen des § 43 Abs. 7 der KV M-V entspricht. Es konnte kein Zeitraum angegeben werden, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Spätestens ab dem Jahr 2017 darf der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vgl. Nummer 26 des Finanzhaushaltes) nicht schlechter als „Null“ sein.

6.1. Einschätzung über umgesetzte und noch nicht umgesetzte Maßnahmen des HSK

In Anwendung der Ziffer 12 des § 5 der GemHVO-Doppik sind im Vorbericht zur Haushaltssatzung erste Einschätzungen über die bereits umgesetzten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem HSK abzugeben.

Auf die erneute Einschätzung umgesetzter und noch nicht umgesetzter Maßnahmen des HSK war im Vorbericht zur Nachtragssatzung aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar. Zudem ist gemäß des Bescheides der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung 2016 vom 22.06.2016 die Auflage erteilt worden, dass das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben ist. Dieses soll im Zuge der Erarbeitung des Haushaltes 2017 erfolgen.

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2016 - 2020

1. Nachtrag

Peenestadt Neukalen

| Produkt | Sachkonto Einz./Ausz. | Maßnahmebeschreibung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|------|------|
| 1.1.1.00/0999 | 785720 | Anschaffung eine i.Pad Auszahlung bewegl. Anlageverm. < 410€ | 400 | | | | |
| 1.1.4.01/0001 | 681420 785200 | Erweiterung und Umbau Arztpraxis Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für bebaute Grungstücke durchlaufende Gelder/Kofi-Anteil | 140.700 200.000 44.900 | | | | |
| 1.1.4.02/0100 1.1.4.02/0200 1.1.4.02/0200 | 685100 785100 785200 | Liegenschaften Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Auszahlungen für unbebaute Grundstücke Auszahlungen für bebaute Grundstücke | 15.100 9.300 0 | | 2.200 | | |
| 1.1.4.03/0202 | 785600 | Bauhof Auszahlung für Fahrzeuge, Maschinen u. a. | 4.000 | | | | |
| 1.2.6.05/0202 1.2.6.05/0202 1.2.6.05/0202 1.2.6.05/0999 | 681430 785710 785600 785720 | FFW Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausstattung über 410 € Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen u.a. BGA 60-410 € | 40.000 700 44.100 400 | 6.500 | 5.500 | 500 | |
| 4.2.4.00/0003 | 681420 681590 785300 | Kleinfeld Kunstrasenplatz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Inv.zuwendungen sonst. Ber. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 307.700 34.300 342.000 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|--|--|
| 5.1.1.03/0001 | 681420 784400 | Stadtsanierung Maßnahmenprogramm 2016-2018 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Ausz. f. Anz. immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 69.000 | 44.900 49.900 Erm. | 19.100 21.300 | | |
| (Sperrvermerk für '17 u. '18, bis zur Vorlage derZuwendungsbescheide) | | | | | | | |
| 5.4.1.00/0008 | 785300 | Fritz-Reuter-Str.,John-Brinkm.-Str.,Bahnhofstr. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 15.484 | Erm. | | | |
| 5.4.1.00/0011 | 682590 | OD L20, 3. BA außerhalb d. Sanierungsgeb. Einzahlungen aus Beiträgen | 30.000 | | | | |
| 5.4.1.00/0013 | 681420 785300 | Hafenstraße / Kanalstraße Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 20.000 Erm. | 70.700 165.100 | | | |
| 5.4.1.00/0015 | 681420 682590 785300 | Umrüstung Straßenbel. auf LED Ortsteile Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen durchlaufende Gelder/Kofi-Anteil | 240.200 331.200 | 32.800 Erm. | 32.900 | | |
| 5.4.1.00/0016 | 785300 | Gehwege Bahnhofstraße Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 4.383 | Erm. | | | |
| 5.4.1.00/0017 | 785300 | Gehwege Fritz-Reuter-Straße Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 11.013 | Erm. | | | |
| 5.4.1.00/0018 | 681420 785300 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED in Nkl. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | | 297.600 396.800 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|--|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------|
| 5.4.1.00/0019 | 681420 785300 | Weg zum Hafen (Warsower Weg/Brücke) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 265.200 294.700 | | | | | |
| 5.4.1.00/0020 | 681420 785300 | Str. Ziegelei u. Bauerschließungsstr. f. Gew.fl. Einzahlung aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | | | 360.000 400.000 | | | |
| 5.4.1.00/0021 | 785300 | Str. Am Mühlenberg Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 2.500 | | | | | |
| 5.4.8.00/0002 | 681420 681430 785300 | Erweiterung Wasserwanderrastplatz Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen | 221.200 14.000 219.995 | Erm. | | | | |
| 5.5.1.00/0001 | 681430 785300 | Stadtpark Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Landkr. Auszahlungen für Infrastrukturvermögen durchlaufende Gelder Kofianteil | | | 61.200 85.000 6.800 | | | |
| 6.1.2.00/0101 | 681420 | Investive Schlüsselzuweisung und Soforthilfe | 41.300 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | Gesamteinzahlungen | 1.349.700 | 436.200 | 444.200 | 23.000 | 23.000 | |
| | | Gesamtauszahlungen | 961.100 | 618.300 | 490.500 | 500 | | |
| | | Differenz | 388.600 | -182.100 | -46.300 | 22.500 | 23.000 | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | 671.075 | | | | | |
| | | Ermächtigungen aus Vorjahren | | | | | | |
| | | | -282.475 | -182.100 | -46.300 | 22.500 | 23.000 | |

**Ergebnishaushalt
Muster 6**

und

**Finanzhaushalt
Muster 7**

Gemeindegeldsatz für Gemeinde 4

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 790.500 | 0 | 790.500 | 811.800 | 21.300 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 817.500 | 0 | 817.500 | 745.900 | -71.600 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.500 | 0 | 96.500 | 97.100 | 600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.400 | 100 | 45.500 | 48.900 | 3.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.700 | 0 | 33.700 | 21.900 | -11.800 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 52.700 | 0 | 52.700 | 58.400 | 5.700 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9) | 1.836.300 | 100 | 1.836.400 | 1.784.000 | -52.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 112.200 | 0 | 112.200 | 113.100 | 900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.200 | 600 | 441.800 | 388.900 | -52.300 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 251.900 | 0 | 251.900 | 251.900 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.106.700 | -600 | 1.106.100 | 1.108.200 | 1.500 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 143.800 | 100 | 143.900 | 141.000 | -2.800 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18) | 2.055.800 | 100 | 2.055.900 | 2.003.100 | -52.700 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -219.500 | 0 | -219.500 | -219.100 | 400 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.800 | 400 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.500 | -400 |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -226.600 | 0 | -226.600 | -226.600 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | -226.600 | 0 | -226.600 | -226.600 | 0 |
| 29 - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 |
| 31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |
| 35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |
| nachrichtlich | | | | | |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) a.d.Haushaltsvorjahr | 0 | 0 | 0 | -375.663 | -375.663 |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVO Doppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -202.200 | 0 | -202.200 | -577.863 | -375.663 |

Gemeindegatsatz für Gemeinde 4

| Ergebnishaushalt | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 816.400 | 0 | 825.600 | 0 | 835.100 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 677.200 | 0 | 677.200 | 0 | 677.200 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.200 | 0 | 96.200 | 0 | 96.200 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9) | 1.690.100 | 0 | 1.699.300 | 0 | 1.708.800 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 110.300 | 0 | 110.300 | 0 | 110.300 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.500 | 0 | 291.400 | 0 | 284.200 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 247.900 | 0 | 246.600 | 0 | 246.100 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.121.300 | 0 | 1.115.600 | 0 | 1.096.700 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 102.700 | 0 | 97.700 | 0 | 97.600 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18) | 1.885.700 | 0 | 1.861.600 | 0 | 1.834.900 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -195.600 | 0 | -162.300 | 0 | -126.100 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.700 | 0 | 18.700 | 0 | 18.400 | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -6.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.100 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -202.000 | 0 | -167.700 | 0 | -131.200 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegatsatz für Gemeinde 4

| Ergebnishaushalt | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | -202.000 | 0 | -167.700 | 0 | -131.200 | 0 |
| 29 - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| 31 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. zweckgeb. Erg.-Rücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) v. Veränderung d. sons. zweckgeb. Erg.-Rü (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| 35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| nachrichtlich | | | | | | |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) a.d.Haushaltsvorjahr | -577.863 | -577.863 | -756.863 | -756.863 | -901.563 | -901.563 |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs.5 Nr.1.3 GemHVODoppik) i.d.Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -756.863 | -577.863 | -901.563 | -756.863 | -1.009.763 | -901.563 |

Gemeindegeldsatz für Gemeinde 4

| Finanzhaushalt | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 790.500 | 0 | 790.500 | 811.800 | 21.300 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 693.400 | 0 | 693.400 | 621.800 | -71.600 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.700 | 0 | 92.700 | 93.300 | 600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.400 | 0 | 45.400 | 48.800 | 3.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.700 | 0 | 33.700 | 21.900 | -11.800 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen | 52.700 | 0 | 52.700 | 58.400 | 5.700 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.708.400 | 0 | 1.708.400 | 1.656.000 | -52.400 |
| 11 - Personalauszahlungen | 112.200 | 0 | 112.200 | 113.100 | 900 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.200 | 0 | 441.200 | 388.300 | -52.900 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.106.700 | 0 | 1.106.700 | 1.108.800 | 2.100 |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen | 143.800 | 0 | 143.800 | 140.900 | -2.900 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 1.803.900 | 0 | 1.803.900 | 1.751.100 | -52.800 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -95.500 | 0 | -95.500 | -95.100 | 400 |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 0 |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.800 | 400 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.500 | -400 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | -102.600 | 0 | -102.600 | -102.600 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegeldsatz für Gemeinde 4

| Finanzhaushalt | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | -102.600 | 0 | -102.600 | -102.600 | 0 |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.231.900 | 0 | 1.231.900 | 1.304.600 | 72.700 |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 12.600 | 0 | 12.600 | 15.100 | 2.500 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 1.274.500 | 0 | 1.274.500 | 1.349.700 | 75.200 |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 67.000 | 0 | 67.000 | 63.000 | -4.000 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 818.900 | 0 | 818.900 | 898.100 | 79.200 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 885.900 | 0 | 885.900 | 961.100 | 75.200 |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | 388.600 | 0 | 388.600 | 388.600 | 0 |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | 286.000 | 0 | 286.000 | 286.000 | 0 |
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 0 |

| Gemeindegatsatz für Gemeinde 4 | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Finanzhaushalt | | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 105.000 | 0 | 105.000 | 104.000 | -1.000 | |
| 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -53.000 | 0 | -53.000 | -52.000 | 1.000 | |
| 46 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 233.000 | 0 | 233.000 | 234.000 | 1.000 | |
| 51 Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) | 233.000 | 0 | 233.000 | 234.000 | 1.000 | |
| 52 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | -286.000 | 0 | -286.000 | -286.000 | 0 | |
| 53 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | |
| 54 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | |
| 55 Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Gemeindegeld für Gemeinde 4

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
|--|--|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 233.000 | 0 | 233.000 | 234.000 | 1.000 |

Gemeindegeld für Gemeinde 4

| Finanzhaushalt | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 816.400 | 0 | 825.600 | 0 | 835.100 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 553.100 | 0 | 553.100 | 0 | 553.100 | 0 |
| 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.400 | 0 | 92.400 | 0 | 92.400 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Einzahlungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.562.200 | 0 | 1.571.400 | 0 | 1.580.900 | 0 |
| 11 - Personalauszahlungen | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| 12 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.500 | 0 | 291.400 | 0 | 284.200 | 0 |
| 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.121.300 | 0 | 1.115.600 | 0 | 1.096.700 | 0 |
| 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige laufende Auszahlungen | 102.600 | 0 | 97.600 | 0 | 97.500 | 0 |
| 17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 1.637.400 | 0 | 1.614.600 | 0 | 1.588.400 | 0 |
| 18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | -75.200 | 0 | -43.200 | 0 | -7.500 | 0 |
| 19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 21.800 | 0 | 18.700 | 0 | 18.400 | 0 |
| 21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | -8.500 | 0 | -5.400 | 0 | -5.100 | 0 |
| 22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | -83.700 | 0 | -48.600 | 0 | -12.600 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

| Finanzhaushalt | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | -83.700 | 0 | -48.600 | 0 | -12.600 | 0 |
| 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 436.200 | 44.900 | 463.300 | 19.100 | 23.000 | 0 |
| 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
| 31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 436.200 | 44.900 | 465.500 | 21.300 | 23.000 | 0 |
| 35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 49.900 | 43.700 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 |
| 36 - Auszahlungen für Sachanlagen | 568.400 | 0 | 490.500 | 0 | 500 | 0 |
| 37 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 a - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a) | 618.300 | 43.700 | 511.800 | 21.300 | 500 | 0 |
| 41 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -182.100 | 1.200 | -46.300 | 0 | 22.500 | 0 |
| 42 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | -265.800 | 1.200 | -94.900 | 0 | 9.900 | 0 |
| 43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.400 | 0 | 82.900 | 0 | 63.400 | 0 |
| 45 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -74.400 | 0 | -82.900 | 0 | -63.400 | 0 |

Gemeindegeldsatz für Gemeinde 4

| | | Finanzhaushalt | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 340.200 | 0 | 177.800 | 0 | 53.500 | 0 |
| 50 | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50) | -340.200 | 1.200 | -177.800 | 0 | -53.500 | 0 |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | 265.800 | -1.200 | 94.900 | 0 | -9.900 | 0 |
| 53 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern u. ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen durchlaufenden Geldern u. ungekl. Zahl.vorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. desHaushaltsjahres | 340.200 | 0 | 177.800 | 0 | 53.500 | 0 |
| 59 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte mit

**Übersicht über
die zugeordneten
Produkte**

und

**Darstellung der
wesentlichen Produkte
Muster 8 und 9**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Gemeindegatsatz für Gemeinde 4 | | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 811.800 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 745.900 | -71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.100 | -71.600 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.100 | 600 | 0 | 0 | 9.500 | 1.000 | 1.900 | 100 | 16.700 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.800 | 3.400 | 0 | 0 | 3.500 | 300 | 0 | 0 | 45.300 | 3.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.900 | -11.800 | 14.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 4.200 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 58.400 | 5.700 | 57.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -2.300 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.783.900 | -52.400 | 71.900 | -8.100 | 13.000 | 1.300 | 1.900 | 100 | 108.500 | -66.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.100 | 900 | 28.400 | 0 | 1.200 | 0 | 6.600 | 0 | 76.900 | 900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.300 | -52.900 | 18.700 | 1.900 | 5.900 | 200 | 148.400 | 0 | 134.500 | -64.700 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 251.900 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 200 | 0 | 1.300 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.108.800 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.700 | 300 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 140.900 | -2.900 | 36.700 | -500 | 3.700 | 1.500 | 8.600 | 0 | 16.400 | 200 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.003.000 | -52.800 | 83.800 | 1.400 | 15.100 | 1.700 | 325.500 | 300 | 229.100 | -63.600 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -219.100 | 400 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | -7.500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Gemeindegansatz für Gemeinde 4 | | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.900 | 89.000 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 11.300 | 10.400 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -3.800 | -3.800 | 78.600 | 78.600 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -11.600 | -9.900 | -327.400 | -4.000 | -42.000 | 75.600 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 811.800 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 745.900 | -71.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.100 | -71.600 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.100 | 600 | 0 | 0 | 9.500 | 1.000 | 1.900 | 100 | 16.700 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.800 | 3.400 | 0 | 0 | 3.500 | 300 | 0 | 0 | 45.300 | 3.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.900 | -11.800 | 14.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 4.200 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 58.400 | 5.700 | 57.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -2.300 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.783.900 | -52.400 | 71.900 | -8.100 | 13.000 | 1.300 | 1.900 | 100 | 108.500 | -66.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.100 | 900 | 28.400 | 0 | 1.200 | 0 | 6.600 | 0 | 76.900 | 900 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388.300 | -52.900 | 18.700 | 1.900 | 5.900 | 200 | 148.400 | 0 | 134.500 | -64.700 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 251.900 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 | 200 | 0 | 1.300 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4 | | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.108.800 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.700 | 300 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 140.900 | -2.900 | 36.700 | -500 | 3.700 | 1.500 | 8.600 | 0 | 16.400 | 200 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.003.000 | -52.800 | 83.800 | 1.400 | 15.100 | 1.700 | 325.500 | 300 | 229.100 | -63.600 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -219.100 | 400 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | -7.500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -2.100 | -400 | -323.600 | -200 | -120.600 | -3.000 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.900 | 89.000 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 3.800 | 3.800 | 11.300 | 10.400 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -3.800 | -3.800 | 78.600 | 78.600 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -226.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -11.600 | -9.900 | -327.400 | -4.000 | -42.000 | 75.600 |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
|--|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 811.800 | 21.300 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.900 | 0 | 689.900 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.200 | -500 | 3.800 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.000 | -500 | 1.505.600 | 21.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.800 | 9.700 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 8.200 | 0 | 237.900 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 947.100 | 1.800 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.100 | -4.100 | 400 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.100 | 5.600 | 1.185.400 | 1.800 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.100 | -6.100 | 320.200 | 19.600 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 20.800 | 400 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | -7.500 | -400 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -81.100 | -6.100 | 312.700 | 19.200 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -81.100 | -6.100 | 312.700 | 19.200 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.300 | 65.300 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -146.400 | -71.400 | 312.700 | 19.200 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 811.800 | 21.300 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.900 | 0 | 689.900 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.200 | -500 | 3.800 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.000 | -500 | 1.505.600 | 21.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.800 | 9.700 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 8.200 | 0 | 237.900 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 947.100 | 1.800 |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
|---|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.100 | -4.100 | 400 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.100 | 5.600 | 1.185.400 | 1.800 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.100 | -6.100 | 320.200 | 19.600 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 20.800 | 400 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | -7.500 | -400 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -81.100 | -6.100 | 312.700 | 19.200 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -81.100 | -6.100 | 312.700 | 19.200 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.300 | 65.300 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -146.400 | -71.400 | 312.700 | 19.200 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Gemeindegansatz für Gemeinde 4 | | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -95.100 | 400 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -7.500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -3.800 | -3.800 | 78.600 | 78.600 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -7.300 | -9.900 | -327.200 | -4.000 | -46.300 | 75.600 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.304.600 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000 | 40.000 | 140.700 | 32.700 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 15.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 2.500 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349.700 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000 | 40.000 | 155.800 | 35.200 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 898.100 | 79.200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387.200 | 40.500 | 213.300 | 36.200 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 961.100 | 75.200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387.200 | 40.500 | 213.300 | 36.200 |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Gemeindegatsatz für Gemeinde 4 | | Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 2 | | Teilhaushalt 3 | | Teilhaushalt 4 | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 388.600 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | -5.200 | -500 | -57.500 | -1.000 | |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 286.000 | 0 | -12.300 | -9.500 | -7.300 | -9.900 | -332.400 | -4.500 | -103.800 | 74.600 | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -95.100 | 400 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -7.500 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | 2.200 | -400 | -323.400 | -200 | -124.900 | -3.000 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | -3.800 | -3.800 | 78.600 | 78.600 | |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungs- | -102.600 | 0 | -11.900 | -9.500 | -7.300 | -9.900 | -327.200 | -4.000 | -46.300 | 75.600 | |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.304.600 | 72.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000 | 40.000 | 140.700 | 32.700 | |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 15.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.100 | 2.500 | |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.349.700 | 75.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.000 | 40.000 | 155.800 | 35.200 | |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 898.100 | 79.200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 387.200 | 40.500 | 213.300 | 36.200 | |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -88.800 | -6.100 | 451.700 | 19.600 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | -7.500 | -400 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88.800 | -6.100 | 444.200 | 19.200 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -88.800 | -6.100 | 444.200 | 19.200 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -154.100 | -71.400 | 444.200 | 19.200 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 740.600 | 0 | 41.300 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.600 | 0 | 41.300 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 297.200 | 2.500 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.200 | -1.500 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
|---|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.400 | 1.500 | 41.300 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 256.300 | -69.900 | 485.500 | 19.200 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -88.800 | -6.100 | 451.700 | 19.600 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | -7.500 | -400 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88.800 | -6.100 | 444.200 | 19.200 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -88.800 | -6.100 | 444.200 | 19.200 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -154.100 | -71.400 | 444.200 | 19.200 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 740.600 | 0 | 41.300 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.600 | 0 | 41.300 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 297.200 | 2.500 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Teilhaushalt 5 | | Teilhaushalt 6 | |
|---|--|--|--|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.200 | -1.500 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.400 | 1.500 | 41.300 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 256.300 | -69.900 | 485.500 | 19.200 |

| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau Rißer |
|--|----------|---------------------------------|----------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 1.1.1.00 | Stadtgremien | |
| | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | |
| | 1.1.4.07 | Geförderte Maßnahmen - Personal | |
| | 5.4.0.00 | Konzessionsabgaben | |

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

| Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | |
|---|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 0 | 30.000 | 14.000 | -16.000 | |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 50.000 | 0 | 50.000 | 57.900 | 7.900 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.000 | 0 | 80.000 | 71.900 | -8.100 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.400 | 0 | 28.400 | 28.400 | 0 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.800 | 0 | 16.800 | 18.700 | 1.900 | |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 37.200 | 0 | 37.200 | 36.700 | -500 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.400 | 0 | 82.400 | 83.800 | 1.400 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |

| Teilhaushalt | | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Frau Rißer | | |
|---|--|--|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |

| Teilhaushalt | | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Frau RiBer | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 | 51.600 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 |

| Teilhaushalt | | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Frau Rißer | | |
|---|--|--|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -2.400 | 0 | -2.400 | -11.900 | -9.500 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400 | 0 | -400 | -400 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -2.800 | 0 | -2.800 | -12.300 | -9.500 | |

| Teilhaushalt | | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | | verantwortlich: Frau Rißer | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau Rißer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Frau Rißer |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | extern und intern |
| Produkt | 1.1.1.00 | Stadtgremien | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Sitzungsdienst für die verschiedenen kommunalen Gremien, Repräsentation der Stadt

Auftrag

KV M-V, Hauptsatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen, Verwaltungseinheit (innen), eigene und andere Kommunen, Verwaltungsführung, politische Gremien

Ziele

Image der Gemeinde pflegen, Information der Einwohner, Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung

Leistungen

ehrenamtlicher Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien, Ehrungen und Repräsentationen durch den Bürgermeister

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 48.900,00 | -48.900,00 | 0,00 | 48.900,00 | -48.900,00 |
| Haushaltsjahr | 14.000,00 | 82.500,00 | -68.500,00 | 14.000,00 | 82.100,00 | -68.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 14.000,00 | 33.600,00 | -19.600,00 | 14.000,00 | 33.200,00 | -19.200,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau Rißer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Frau Rißer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Serviceprodukt |
| Produkt | 1.1.4.05 | Sonstige zentrale Dienste | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

zentrale Steuerung und Leitung der Verwaltung, Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Verwaltungsdienste

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

eigene und andere Kommunen, BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung, effektive und effiziente Unterstützung des Bürgermeisters bei der Steuerung der Gesamtverwaltung, Steigerung der Produktivität der Beschäftigten, Sicherstellung des problemlosen Funktionierens der Technik, kostengünstige, frist- und qualitätsgerechte Erbringung der Verwaltungsleistungen

Leistungen

Verwaltungsorganisation, Datenschutzbeauftragter, Planung, Entwicklung und Bereitstellung der erforderlichen Computer- und Telekommunikationstechnik, Druck- und Kopierdienst, Archiv, Postdienst, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung, Fuhrpark

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau Rißer |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Frau Rißer |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Serviceprodukt |
| Produkt | 1.1.4.07 | Geförderte Maßnahmen - Personal | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Beschäftigung von Bürgern über sog. Bürgerarbeitsplätze

Auftrag

Fachgesetze und- verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Vollständige Erstattung der Personalkosten und- nebenkosten durch das Bundesverwaltungsamt

Zielgruppe

Bürger, Maßnahmeinhaber, kommunale Unternehmen, Behörden

Leistungen

Maßnahmedurchführung einschl. Berechnung des Arbeitsentgeltes und der Abforderung der bewilligten Mittel

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 1 | Zentrale Dienste und Finanzen | verantwortlich: Frau Rißer |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Frau Rißer |
| Produktgruppe | 5.4.0 | Konzessionsabgaben | extern und intern |
| Produkt | 5.4.0.00 | Konzessionsabgaben | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Erträge aus den Konzessionsabgaben

Auftrag
 KV M-V, Konzessionsverträge, Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele
 Überwachung der vorhandenen Konzessionsverträgen und ggf. Neuverhandlung bzw. Verlängerung bei Fristablauf, Erreichung höchstmöglicher Erträge aus den Konzessionsverträgen

Leistungen
 Konzessionsabgabe Strom, Konzessionsabgabe Gas

Zielgruppe
 Private Unternehmen, eigene Kommune

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 | 51.300,00 | 0,00 | 51.300,00 |
| Haushaltsjahr | 57.900,00 | 0,00 | 57.900,00 | 57.900,00 | 0,00 | 57.900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 |

| | | | |
|--|----------|---|------------------------------------|
| Teilhaushalt | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | verantwortlich: Herr Müller |
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 5.4.8.00 | Häfen | |
| | 5.7.5.00 | Tourismus | |

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

| Teilhaushalt | | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | verantwortlich: Herr Müller | |
|---|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 0 | 8.500 | 9.500 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 100 | 3.300 | 3.600 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.700 | 100 | 11.800 | 13.100 | 1.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 0 | 5.700 | 5.900 | 200 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.200 | 0 | 2.200 | 3.700 | 1.500 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.400 | 0 | 13.400 | 15.100 | 1.700 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.700 | 100 | -1.600 | -2.000 | -300 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -1.700 | 100 | -1.600 | -2.000 | -300 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 100 | -1.600 | -2.000 | -300 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 100 | -1.600 | -11.500 | -9.800 |

| Teilhaushalt | | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | verantwortlich: Herr Müller | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 | 5.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 | 4.300 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.200 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 19 | Summer der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.400 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.700 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -1.700 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -1.700 | 0 | -800 | 0 | -800 | 0 |

| Teilhaushalt | | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | verantwortlich: Herr Müller | | |
|---|--|--|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPI/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.200 | -400 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.200 | -400 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.200 | -400 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 2.600 | 0 | 2.600 | -7.300 | -9.900 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 2.600 | 0 | 2.600 | -7.300 | -9.900 | |

| Teilhaushalt | | 2 | | Wirtschaftsförderung und Tourismus | | verantwortlich: Herr Müller | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 2.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 2.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 2.600 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | verantwortlich: Herr Müller |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Müller |
| Produktgruppe | 5.4.8 | Häfen | extern |
| Produkt | 5.4.8.00 | Häfen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterhaltung und Bau von Häfen

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Touristen, Gäste, private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Vorhalten der Infrastruktur Hafen, Betreibung des Hafens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und touristischer Belange

Leistungen

Bau, verwalung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Hafens, Verwaltungsseitiger Aufwand

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 9.100,00 | 9.400,00 | -300,00 | 9.100,00 | 11.700,00 | -2.600,00 |
| Haushaltsjahr | 12.700,00 | 18.900,00 | -6.200,00 | 12.700,00 | 23.200,00 | -10.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.600,00 | 9.500,00 | -5.900,00 | 3.600,00 | 11.500,00 | -7.900,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 2 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | verantwortlich: Herr Müller |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Büro des Bürgermeisters |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Müller |
| Produktgruppe | 5.7.5 | Tourismus | extern |
| Produkt | 5.7.5.00 | Tourismus | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Marketingmaßnahmen für kommunale Tourismusförderung

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele

Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Tourismusstandort

Zielgruppe

Private Unternehmen, Touristen und Gäste

Leistungen

Touristeninformation, Öffentlichkeitsarbeit

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | -2.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | -1.400,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 700,00 |

| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
|--|----------|--|-------------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 1.2.1.00 | Wahlen | |
| | 1.2.2.00 | Ordnungsangelegenheiten | |
| | 1.2.6.05 | Freiwillige Feuerwehr | |
| | 2.1.1.02 | Schulkostenbeiträge - Grundschüler | |
| | 2.1.5.02 | Schulkostenbeiträge Regionalschule | |
| | 2.8.1.00 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | |
| | 2.8.1.02 | Kulturförderung | |
| | 3.3.1.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| | 3.6.1.00 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | |
| | 3.6.6.00 | Jugendclub | |
| | 4.2.1.00 | Förderung des Sports | |
| | 4.2.4.00 | Sportstätten | |

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

| Teilhaushalt | | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | verantwortlich: Herr Feldmann | | |
|---|--|--|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 100 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 100 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.400 | 0 | 148.400 | 148.400 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 161.400 | -600 | 160.800 | 161.100 | -300 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 325.200 | -600 | 324.600 | 324.900 | -300 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -323.400 | 600 | -322.800 | -323.000 | 400 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -323.400 | 600 | -322.800 | -323.000 | 400 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -323.400 | 600 | -322.800 | -323.000 | 400 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -323.400 | 600 | -322.800 | -326.800 | -3.400 | |

| Teilhaushalt | | 3 | | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | verantwortlich: Herr Feldmann | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.700 | 0 | 143.700 | 0 | 143.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 161.400 | 0 | 161.400 | 0 | 161.400 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 | 9.200 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 319.200 | 0 | 319.200 | 0 | 319.200 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 | -317.700 | 0 |

| Teilhaushalt | | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | verantwortlich: Herr Feldmann | | |
|--|--|--|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -323.200 | 0 | -323.200 | -323.400 | -200 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -323.200 | 0 | -323.200 | -323.400 | -200 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -323.200 | 0 | -323.200 | -323.400 | -200 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -323.200 | 0 | -323.200 | -327.200 | -4.000 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 342.000 | 0 | 342.000 | 382.000 | 40.000 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 342.000 | 0 | 342.000 | 382.000 | 40.000 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 346.700 | 0 | 346.700 | 387.200 | 40.500 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346.700 | 0 | 346.700 | 387.200 | 40.500 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.700 | 0 | -4.700 | -5.200 | -500 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -327.900 | 0 | -327.900 | -332.400 | -4.500 | |

| Teilhaushalt | | 3 | | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | verantwortlich: Herr Feldmann | |
|--|--|---|----------|---|----------|---|----------|
| Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | | Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | | Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 | -317.500 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 6.500 | 0 | 5.500 | 0 | 500 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.500 | 0 | 5.500 | 0 | 500 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.500 | 0 | -5.500 | 0 | -500 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -324.000 | 0 | -323.000 | 0 | -318.000 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | extern und intern |
| Produkt | 1.2.1.00 | Wahlen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Durchführung von Wahlen, Wahlstatistiken, Volks- und Bürgerbegehren sowie -entscheiden

Auftrag

Wahlgesetze, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, politische Gremien

Ziele

rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten

Leistungen

Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden sowie Bürgermeisterwahlen

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten | extern und intern |
| Produkt | 1.2.2.00 | Ordnungsangelegenheiten | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände, eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherstellen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen

Gefahrenabwehr

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Haushaltsjahr | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 1.2.6 | Brandschutz | extern |
| Produkt | 1.2.6.05 | Freiwillige Feuerwehr | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehr Neukalen

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der FFW

LeistungenUmlage des verwaltungsseitigen Aufwands (Gebührenbescheide), Einrichtungen des Brandschutzes, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr, Aus- und Fortbildung der Feuerwehr
Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 20.200,00 | 29.900,00 | -9.700,00 | 200,00 | 26.100,00 | -25.900,00 |
| Haushaltsjahr | 40.300,00 | 74.400,00 | -34.100,00 | 300,00 | 29.400,00 | -29.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 20.100,00 | 44.500,00 | -24.400,00 | 100,00 | 3.300,00 | -3.200,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 2.1.1 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) | extern |
| Produkt | 2.1.1.02 | Schulkostenbeiträge - Grundschüler | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere Kommunen oder freie Träger von Grundschulen

Auftrag

§ 115 Schulgesetz M-V

Zielgruppe

andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele

fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen

Zahlbarmachung der berechneten Beträge

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 55.400,00 | -55.400,00 | 0,00 | 55.400,00 | -55.400,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 73.000,00 | -73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | -73.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 17.600,00 | -17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 | -17.600,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 2.1 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 2.1.5 | Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) | extern |
| Produkt | 2.1.5.02 | Schulkostenbeiträge Regionalschule | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Zahlung im Rahmen des Schullastenausgleichs an andere Kommunen oder freie Träger von regionalen Schulen

Auftrag § 115 Schulgesetz M-V **Zielgruppe** andere Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele
fristgerechte Zahlung des korrekt berechneten Schullastenausgleichs

Leistungen
Zahlbarmachung der berechneten Beträge

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 62.100,00 | -62.100,00 | 0,00 | 62.100,00 | -62.100,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | -65.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | -2.900,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- u. sonst. Kulturpflege | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Verwaltung der Heimat- und Kulturpflege der Stadt

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, etc.

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 200,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | extern |
| Produkt | 2.8.1.02 | Kulturförderung | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Kulturelle Veranstaltungen und Kooperationsveranstaltungen, Aktionen im kulturellen Bereich, Kontakte mit und Förderung von Vereinen, Verbänden, Institutionen, Agenturen und einzelnen Künstlern

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele

Förderung und Ausbau eines vielfältigen und kundenorientierten Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Allgemeine Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen, Künstlerförderung

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 800,00 | -800,00 | 0,00 | 800,00 | -800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 3.3 | Förderung der Wohlfahrtspflege | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | extern |
| Produkt | 3.3.1.00 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung
 Förderung der freien Träger der Wohlfahrtspflege

Auftrag
 § 28 SGB I, Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe
 Vereine und Verbände

Ziele
 Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge bestimmter Zielgruppen, Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen, Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Leistungen
 Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung der Anträge, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen, Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 3.6.1 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | extern |
| Produkt | 3.6.1.00 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und Fachbereatung/-aufsicht

Auftrag KiföG M-V **Zielgruppe** Kinder und Jugendliche, andere Kommunen

Ziele
 Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes, Integration von Behinderung bedrohter Kinder

Leistungen
 Entgegennahme, Bearbeitung und Bescheidung der Anträge, Verhandlung mit den Trägern über die Entgelte, Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 151.300,00 | -151.300,00 | 0,00 | 151.300,00 | -151.300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 141.300,00 | -141.300,00 | 0,00 | 141.300,00 | -141.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 10.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | extern |
| Produkt | 3.6.6.00 | Jugendclub | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Förderung der Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendclub)

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

ZieleFörderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit**Leistungen**

Verwaltungsseitiger Aufwand, Förderung des Jugendclubs, Mitarbeit im Kuratorium

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 11.600,00 | -11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | -11.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 12.300,00 | -12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | -12.300,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 700,00 | -700,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports | extern |
| Produkt | 4.2.1.00 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Förderung des Sports

Auftrag

SportFG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen

Leistungen

Verwaltungssitiger Aufwand (z.B. Betreuung, Anträge bearbeiten), Förderung des Vereinssport, Förderung von Sportveranstaltungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 6.900,00 | -6.900,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -2.900,00 | 2.900,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Teilhaushalt | 3 | Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales | verantwortlich: Herr Feldmann |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Bürgeramt |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Feldmann |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen) | extern und intern |
| Produkt | 4.2.4.00 | Sportstätten | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Kommunale Sportstätten wie Turnhalle, Sportplatz und Sportlerheim

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele

Schaffung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Sportangebots

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Turnhalle, des Sportlerheims und des Sportplatzes

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Haushaltsjahr | 342.000,00 | 342.200,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
|--|----------|--|----------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 1.1.4.01 | Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | |
| | 1.1.4.02 | Liegenschaften | |
| | 1.1.4.03 | Stadtbauhof | |
| | 5.4.5.00 | Straßenreinigung, Winterdienst | |
| | 5.5.3.00 | Friedhof | |
| | 5.5.5.00 | Kommunalwald | |
| | 5.7.3.00 | Bürgerhäuser u. ä. | |
| | 5.7.3.01 | Allg. öff. Einrichtungen | |

Erläuterungen:

Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Sperrvermerke gemäß § 51 KV M-V

Im Aufwandskonto 5.5.3.00.523300 wird ein Teilbetrag von 2.600 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt. Dies gilt auch für den entsprechenden Ansatz der Auszahlung im Finanzkonto.

Im Aufwandskonto 5.7.3.01.523100 wird ein Teilbetrag von 114.000 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt. Dies gilt auch für den entsprechenden Ansatz der Auszahlung im Finanzkonto.

| Teilhaushalt | | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 111.700 | 0 | 111.700 | 40.100 | -71.600 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.700 | 0 | 16.700 | 16.700 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.200 | 0 | 42.200 | 45.300 | 3.100 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 1.800 | 6.000 | 4.200 | |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.700 | 0 | 2.700 | 400 | -2.300 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 175.100 | 0 | 175.100 | 108.500 | -66.600 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.900 | 900 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.200 | -100 | 199.100 | 134.400 | -64.800 | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.200 | 100 | 16.300 | 16.500 | 300 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 292.700 | 0 | 292.700 | 229.100 | -63.600 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -117.600 | 0 | -117.600 | -120.600 | -3.000 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -117.600 | 0 | -117.600 | -120.600 | -3.000 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -117.600 | 0 | -117.600 | -120.600 | -3.000 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 89.900 | 89.000 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 11.300 | 10.400 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 78.600 | 78.600 | |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -117.600 | 0 | -117.600 | -42.000 | 75.600 | |

| Teilhaushalt | | 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 | 7.700 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 | 16.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.100 | 0 | 47.100 | 0 | 47.100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 | 71.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 | 76.000 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.900 | 0 | 76.900 | 0 | 69.700 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.200 | 0 | 164.200 | 0 | 157.000 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.700 | 0 | -92.700 | 0 | -85.500 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -92.700 | 0 | -92.700 | 0 | -85.500 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -92.700 | 0 | -92.700 | 0 | -85.500 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -92.700 | 0 | -92.700 | 0 | -85.500 | 0 |

| Teilhaushalt | | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | |
|---|--|--|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -121.900 | 0 | -121.900 | -124.900 | -3.000 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -121.900 | 0 | -121.900 | -124.900 | -3.000 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -121.900 | 0 | -121.900 | -124.900 | -3.000 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 78.600 | 78.600 |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -121.900 | 0 | -121.900 | -46.300 | 75.600 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 108.000 | 0 | 108.000 | 140.700 | 32.700 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 12.600 | 0 | 12.600 | 15.100 | 2.500 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.600 | 0 | 120.600 | 155.800 | 35.200 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 177.100 | 0 | 177.100 | 213.300 | 36.200 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 177.100 | 0 | 177.100 | 213.300 | 36.200 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -56.500 | 0 | -56.500 | -57.500 | -1.000 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -178.400 | 0 | -178.400 | -103.800 | 74.600 |

| Teilhaushalt | | 4 | | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -97.000 | 0 | -97.000 | 0 | -89.800 | 0 |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -97.000 | 0 | -97.000 | 0 | -89.800 | 0 |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -97.000 | 0 | -97.000 | 0 | -89.800 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -97.000 | 0 | -97.000 | 0 | -89.800 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -97.000 | 0 | -94.800 | 2.200 | -89.800 | 0 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.01 | Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Beamte und Beschäftigte der Verwaltung, eigene und andere Kommunen

Ziele

Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindlichen Objekten, Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten, Wirtschaftliche Betreibung der Gebäude, Feststellung und Beseitigung von Gefahrenquellen durch bzw. an städtischen Objekten, Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten

Leistungen

Verwaltung, Bewirtschaften und Unterhalten bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 13.500,00 | 62.300,00 | -48.800,00 | 13.500,00 | 62.300,00 | -48.800,00 |
| Haushaltsjahr | 191.400,00 | 312.500,00 | -121.100,00 | 50.700,00 | 112.500,00 | -61.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 177.900,00 | 250.200,00 | -72.300,00 | 37.200,00 | 50.200,00 | -13.000,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | extern und intern |
| Produkt | 1.1.4.02 | Liegenschaften | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von unbebauten Liegenschaften und Grundstücken, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, An- und Verkauf von Grundstücken

Auftrag

KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken

Leistungen

Sichern des Verwaltungs- und Finanzvermögens, Bestandsverzeichnis über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Grundstücken, Kauf und Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter Liegenschaften

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 52.600,00 | 73.500,00 | -20.900,00 | 33.500,00 | 6.500,00 | 27.000,00 |
| Haushaltsjahr | 44.900,00 | 18.300,00 | 26.600,00 | 29.800,00 | 9.100,00 | 20.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -7.700,00 | -55.200,00 | 47.500,00 | -3.700,00 | 2.600,00 | -6.300,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Serviceprodukt |
| Produkt | 1.1.4.03 | Stadtbauhof | Rechtsbindung: kann |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Stadtbauhof

Auftrag
 KV M-V, Fachgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele
 termingerechte, wirtschaftliche und flexible Dienstleistungen für eigene bzw. andere Kommunen

Leistungen
 Grünflächenunterhaltung, diverse gemeindliche Leistungen in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit des Stadtbauhofs

Zielgruppe
 eigene Kommune

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.300,00 | 96.600,00 | -95.300,00 | 1.000,00 | 91.600,00 | -90.600,00 |
| Haushaltsjahr | 90.100,00 | 97.900,00 | -7.800,00 | 90.100,00 | 93.900,00 | -3.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 88.800,00 | 1.300,00 | 87.500,00 | 89.100,00 | 2.300,00 | 86.800,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: | Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: | Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst | | extern |
| Produkt | 5.4.5.00 | Straßenreinigung, Winterdienst | Rechtsbindung: | soll |
| | | | Produktmerkmal: | wesentliche |

Beschreibung

Zentrale Straßenreinigung und Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich und im nicht öffentlichen Bereich, die nicht einem Straßentyp zugeordnet werden kann

Auftrag

§ 50 StrWG M-V, §§ 2,6 KAG M-V, städtische Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Kostendeckende Erhebung der Straßenreinigungsgebühren unter betriebswirtschaftlichen

Gesichtspunkten

Leistungen

Kostengünstige Straßenreinigung und Winterdienst, Koordinierung der Abläufe (Räum- und Streupläne), Verträge mit Dritten

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 3.500,00 | 9.500,00 | -6.000,00 | 3.500,00 | 9.500,00 | -6.000,00 |
| Haushaltsjahr | 4.300,00 | 17.000,00 | -12.700,00 | 4.300,00 | 17.000,00 | -12.700,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 800,00 | 7.500,00 | -6.700,00 | 800,00 | 7.500,00 | -6.700,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | extern |
| Produkt | 5.5.3.00 | Friedhof | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Verwaltung der Friedhöfe, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe

Auftrag

Bestattungsgesetz M-V, KV M-V, KAG M-V

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene und andere Kommunen

Ziele

effizienter verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Friedhöfe, Sicherstellung einer geordneten und pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen, Betreibung der Friedhöfe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 6.300,00 | 9.200,00 | -2.900,00 | 6.300,00 | 9.200,00 | -2.900,00 |
| Haushaltsjahr | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.200,00 | -1.700,00 | 2.900,00 | 1.200,00 | -1.700,00 | 2.900,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft | extern und intern |
| Produkt | 5.5.5.00 | Kommunalwald | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Forstflächen, Jagdwesen

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

vorhandene Forstflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten, Einhaltung von definierten Pflegestandards

Leistungen

Unterhaltung des Kommunalwaldes, verwaltungsseitiger Aufwand

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Haushaltsjahr | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | extern |
| Produkt | 5.7.3.00 | Bürgerhäuser u. ä. | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Verwalten, Unterhalten und Bewirtschaften des Bürgerhauses

Auftrag

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Verbände, eigene und andere Kommunen

Ziele

Vorhalten des Bürgerhauses als Gemeinschaftseinrichtungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Leistungen

Verwalten, Bewirtschaftung und Unterhalten des Bürgerhauses, verwaltungsseitiger Aufwand

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | -300,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | -900,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 600,00 | -600,00 | 0,00 | 600,00 | -600,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 4 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | extern |
| Produkt | 5.7.3.01 | Allg. öff. Einrichtungen | Rechtsbindung: freiwillig |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung
Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Auftrag
KV M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Verfügungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe
BürgerInnen, Kinder und Jugendliche, private Unternehmen, Gäste und Touristen

Ziele
gezielte Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Leistungen
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Freizeitzentrums

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 12.400,00 | 17.400,00 | -5.000,00 | 13.600,00 | 16.700,00 | -3.100,00 |
| Haushaltsjahr | 9.700,00 | 15.300,00 | -5.600,00 | 15.300,00 | 16.500,00 | -1.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -2.700,00 | -2.100,00 | -600,00 | 1.700,00 | -200,00 | 1.900,00 |

| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
|--|----------|--|----------------------------|
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 1.1.9.00 | Recht | |
| | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | 5.1.1.03 | Städtebauförderung | |
| | 5.2.3.00 | Denkmalschutz und -pflege | |
| | 5.3.7.00 | Deponien | |
| | 5.3.8.00 | Abwasserbeseitigung/ WBV | |
| | 5.4.1.00 | Gemeindestraßen | |
| | 5.4.2.00 | Nebenanlagen Kreisstraßen | |
| | 5.4.3.00 | Nebenanlagen Landesstraßen | |
| | 5.4.4.00 | Nebenanlagen Bundesstraßen | |
| | 5.4.6.00 | Parkeinrichtungen | |
| | 5.5.1.00 | öffentliches Grün (Landschaftspflege) | |
| | 5.5.2.00 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | |

Erläuterungen:**Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 1).

Die Ansätze für Versicherungsaufwendungen der Kontierung 564100 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 2).

Zweckbindungsvermerke gemäß § 13 GemHVO:

Mehreinzahlungen in den Sachkonten 5.1.1.03/0001.681410; 5.1.1.03/0001.681420; 5.1.1.03/0001.685300 berechtigen zu

Mehrauszahlungen in den Sachkonten 5.1.1.03/0001.781390 und 5.1.1.03/0001.784400

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Sperrvermerke gemäß § 51 KV M-V

Im Auszahlungskonto 5.4.1.00/0008.785300 wird eine Teilbetrag von 111.000 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt.

Im Auszahlungskonto 5.4.1.00/0013.785300 wird eine Teilbetrag von 150.000 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt.

Im Auszahlungskonto 5.4.1.00/0015.785300 wird eine Teilbetrag von 341.200 € bis zur Vorlage der Zuwendungsbescheide gesperrt.

Im Auszahlungskonto 5.4.1.00/0016.785300 wird eine Teilbetrag von 53.200 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt.

Im Auszahlungskonto 5.4.1.00/0017.785300 wird eine Teilbetrag von 108.400 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt.

Im Auszahlungskonto 5.4.8.00/0002.785300 wird eine Teilbetrag von 200.000 € bis zur Vorlage des Zuwendungsbescheides gesperrt.

| Teilhaushalt | | 5 | Bauverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | | | | |
|---|--|---|---------------|--|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 65.700 | 0 | 65.700 | 65.200 | -500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | 83.500 | 0 | 83.500 | 83.000 | -500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 71.100 | 700 | 71.800 | 81.500 | 10.400 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | | 8.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 79.200 | 0 | 79.200 | 75.100 | -4.100 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | 158.500 | 700 | 159.200 | 164.800 | 6.300 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | -75.000 | -700 | -75.700 | -81.800 | -6.800 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | | | | -75.000 | -700 | -75.700 | -81.800 | -6.800 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | | | | -75.000 | -700 | -75.700 | -81.800 | -6.800 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 65.300 | 65.300 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | -65.300 | -65.300 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | | | | -75.000 | -700 | -75.700 | -147.100 | -72.100 |

| Teilhaushalt | | 5 | Bauverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 | 15.900 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.700 | 0 | 65.700 | 0 | 65.700 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 81.600 | 0 | 81.600 | 0 | 81.600 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.200 | 0 | 49.100 | 0 | 49.100 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 | 8.200 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 73.800 | 0 | 69.700 | 0 | 69.700 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143.200 | 0 | 127.000 | 0 | 127.000 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -61.600 | 0 | -45.400 | 0 | -45.400 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | -61.600 | 0 | -45.400 | 0 | -45.400 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -61.600 | 0 | -45.400 | 0 | -45.400 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -61.600 | 0 | -45.400 | 0 | -45.400 | 0 |

| Teilhaushalt | | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek | | | | |
|---|--|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -82.700 | 0 | -82.700 | -88.800 | -6.100 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -82.700 | 0 | -82.700 | -88.800 | -6.100 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -82.700 | 0 | -82.700 | -88.800 | -6.100 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | -65.300 | -65.300 | | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -82.700 | 0 | -82.700 | -154.100 | -71.400 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 740.600 | 0 | 740.600 | 740.600 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.600 | 0 | 770.600 | 770.600 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 67.000 | 0 | 67.000 | 63.000 | -4.000 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 294.700 | 0 | 294.700 | 297.200 | 2.500 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 361.700 | 0 | 361.700 | 360.200 | -1.500 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 408.900 | 0 | 408.900 | 410.400 | 1.500 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 326.200 | 0 | 326.200 | 256.300 | -69.900 | | |

| Teilhaushalt | | 5 | Bauverwaltung | | verantwortlich: Herr Banek | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -69.300 | 0 | -53.100 | 0 | -53.100 | 0 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -69.300 | 0 | -53.100 | 0 | -53.100 | 0 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -69.300 | 0 | -53.100 | 0 | -53.100 | 0 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -69.300 | 0 | -53.100 | 0 | -53.100 | 0 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 413.200 | 44.900 | 440.300 | 19.100 | 0 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.200 | 44.900 | 440.300 | 19.100 | 0 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 49.900 | 43.700 | 21.300 | 21.300 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 561.900 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 611.800 | 43.700 | 506.300 | 21.300 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -198.600 | 1.200 | -66.000 | -2.200 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -267.900 | 1.200 | -119.100 | -2.200 | -53.100 | 0 | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 1.1.9 | Recht | Serviceprodukt |
| Produkt | 1.1.9.00 | Recht | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

rechtliche Vertretung der Verwaltung bei Rechtsstreitigkeiten sowie interne Rechtsberatung

Auftrag

KV M-V, Landes- und Bundesgesetze sowie Verordnungen

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), eigene und andere Kommunen

Ziele

Sicherstellung einer optimalen rechtlichen Vertretung der Verwaltung nach außen sowie gesetzeskonformer Arbeit der Verwaltung

Leistungen

Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt oder ihrer Beschäftigten, Rechtsberatung der Verwaltung, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Schadensfälle

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | extern |
| Produkt | 5.1.1.00 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Entwicklungsplanung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe, Bebauungspläne, Dorferneuerung, Serviceleistungen, Marketing

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, Behörden, eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

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

Leistungen

Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Gemeindeentwicklung, Verkehrsplanung, Rechtsverfahren und Gebote, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung, Umweltvorschriften, -planungen, Betreuung, Bordenneuordnung

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | 3.600,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.1 | Räumliche Planung und Entwicklung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | extern |
| Produkt | 5.1.1.03 | Städtebauförderung | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Umsetzung der Maßnahmen Städtebauförderung und Dorferneuerung, Durchreichung von Fördermitteln, Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune

Ziele

Erneuerung der Bausubstanz in der Kommune, Verbesserung des Stadt- bzw. Dorfbildes, Einwerben von Fördermitteln, Aktivierung privater Folgeinvestitionen

Leistungen

Beratung, Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbildverbesserungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 116.300,00 | 130.800,00 | -14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | -14.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 81.200,00 | -81.200,00 | 6.600,00 | 18.200,00 | -11.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -116.300,00 | -49.600,00 | -66.700,00 | 6.600,00 | 3.700,00 | 2.900,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.2.3 | Denkmalschutz und -pflege | extern und intern |
| Produkt | 5.2.3.00 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung
Umsetzung der Ziele des Denkmalschutzes im privaten und öffentlichen Bereich

Auftrag
Denkmalschutzgesetz M-V u.a., Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe
BürgerInnen, Bauherren, Grundstückseigentümer, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommunen

Ziele
Umsetzung und Koordination einer geordneten städtebaulichen und planerischen Entwicklung des Gemeindegebietes unter Beachtung der denkmalschpfelegerischen Zielstellungen

Leistungen
Zusammenarbeit mit Unterer und Oberer Denkmalbehörde bei Vorhaben, denkmalpflegerische Zielstellungen erarbeiten, Überwachung des Erhaltes und der Pflege denkmalgeschützter Bereiche (Parks, Alleen, Gebäude), Entwicklung von Denkmalschutzkonzepten

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.3.7 | Abfallwirtschaft | extern und intern |
| Produkt | 5.3.7.00 | Deponien | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

| | |
|--|-------------------|
| Beschreibung | |
| Deponien-, Altlastenuntersuchung | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Fachgesetze und -verordnungen | eigene Kommune |
| Ziele | |
| Einhaltung der Standards bei der Bewirtschaftung von ehemaligen Deponien | |

| | |
|---|--|
| Leistungen | |
| Organisation und Überwachung der turnusmäßigen Untersuchung der Deponiekörper, Nachweisdokumentation, Zusammenarbeit mit Umweltamt und StALUM | |

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.3.8 | Abwasserbeseitigung | extern und intern |
| Produkt | 5.3.8.00 | Abwasserbeseitigung/ WBV | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: sonstige |

Beschreibung

Verwaltungsseitige Betreuung, Beseitigung und Behandlung von Abwässern

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen

Ziele

Überwachung der wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Abwasserbeseitigung, die durch Gebühren finanziert wird, effiziente verwaltungsseitige Betreuung, Koordinierung und Betreuung der Mitgliedschaften in den Boden- und Wasserverbänden im Gemeindegebiet, Umlage der Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverband

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Zusammenarbeit mit dem WZV und den Boden- und Wasserverbänden

Zielgruppe

BürgerInnen, private und kommunale Unternehmen, Vereine und Verbände

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 67.700,00 | 60.600,00 | 7.100,00 | 67.700,00 | 60.600,00 | 7.100,00 |
| Haushaltsjahr | 60.900,00 | 63.000,00 | -2.100,00 | 60.900,00 | 63.000,00 | -2.100,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -6.800,00 | 2.400,00 | -9.200,00 | -6.800,00 | 2.400,00 | -9.200,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen | extern |
| Produkt | 5.4.1.00 | Gemeindestraßen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Unterhaltung und Bau von Gemeindestraßen einschl. der Nebenanlagen

Auftrag
 StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, gemeindliche Satzungen

Zielgruppe
 BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele
 Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen
 Planung und Bau von Gemeindestraßen, Unterhaltung von allen Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Widmung und Entwidmung von Straßen, Führung des Straßenkatasters, Verkehrsausstattung, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Brücken, Fahrrad- und Gehwege, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenoberflächenentwässerung, Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 752.800,00 | 938.500,00 | -185.700,00 | 1.900,00 | 46.300,00 | -44.400,00 |
| Haushaltsjahr | 537.300,00 | 350.800,00 | 186.500,00 | 1.900,00 | 53.700,00 | -51.800,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -215.500,00 | -587.700,00 | 372.200,00 | 0,00 | 7.400,00 | -7.400,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.2 | Kreisstraßen | extern |
| Produkt | 5.4.2.00 | Nebenanlagen Kreisstraßen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen

Auftrag
 StrWG M-V, beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Ziele
 Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen
 Planung und Bau der Nebenanlagen von Kreisstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Zielgruppe
 BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.3 | Landesstraßen | extern |
| Produkt | 5.4.3.00 | Nebenanlagen Landesstraßen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Landesstraßen

Auftrag
 StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Ziele
 Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechthaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen
 Planungen und Bau der Nebenanlagen von Landesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

Zielgruppe
 BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.4 | Bundesstraßen | extern |
| Produkt | 5.4.4.00 | Nebenanlagen Bundesstraßen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Unterhaltung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen

Auftrag

StrWG M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, städtische Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, eigene und andere Kommunen

Ziele

Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen, Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungen

Planung und Bau der Nebenanlagen von Bundesstraßen, Unterhaltung der entsprechenden Anlagen (einschließlich Straßenbeleuchtung), Abrechnung von Ausbau- oder Erschließungsbeiträgen

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.4.6 | Parkeinrichtungen | extern |
| Produkt | 5.4.6.00 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Städtische Parkeinrichtungen, die von Straßen räumlich abgegrenzt sind

Auftrag

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppe

BürgerInnen, Touristen, Gäste, andere Kommunen

Ziele

Bereithaltung von Parkraum für Besucher unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange und effiziente verwaltungsseitige Betreuung und Verwaltung der Parkeinrichtungen

Leistungen

Verwaltungsseitiger Aufwand, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

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

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzugeordnet) | extern |
| Produkt | 5.5.1.00 | öffentliches Grün (Landschaftspflege) | Rechtsbindung: soll |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung von öffentlichen Grün-, Frei und Forstflächen

Auftrag
Fachgesetze und Verordnungen, Verfügung und Beschlüsse der Stadtvertretung

Ziele
Schaffung und Erhaltung von Grünflächen, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Erfordernisse (Kostenminimierung)

Leistungen
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Grün- und Parkanlagen einschl. der Spieplätze, verwaltungsseitiger Aufwand

Zielgruppe
eigene Kommune

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | -7.500,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 66.400,00 | -66.400,00 | 9.300,00 | 74.500,00 | -65.200,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | 58.900,00 | -58.900,00 | 9.300,00 | 67.000,00 | -57.700,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|---|
| Teilhaushalt | 5 | Bauverwaltung | verantwortlich: Herr Banek |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Amt für Bau und Liegenschaften |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege | zuständig: Herr Banek |
| Produktgruppe | 5.5.2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | extern |
| Produkt | 5.5.2.00 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Auftrag
 Fachgesetze und -verordnungen

Zielgruppe
 eigene und andere Kommunen

Ziele
 dauerhafte Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen

Leistungen
 Verwaltungsseitiger Aufwand (z.B. Planung, Betreuung), Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern, sonstige kommunale Gewässer, Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Bodenverband

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| Haushaltsjahr | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 |

| | | | |
|--|----------|---|-----------------------------------|
| Teilhaushalt | 6 | Finanzverwaltung | verantwortlich: Frau Rißer |
| Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 6.2.6.00 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | |

Erläuterungen:**Deckungsvermerke gemäß § 14 GemHVO:**

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die entsprechenden Ansätze der Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Die Ansätze für Abschreibungsaufwendungen der Kontengruppe 53 sind gegenseitig deckungsfähig (DK 3).

Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig.

Zweckbindungsvermerke gemäß § 13 GemHVO:

Die Erträge im Sachkonto 6.1.2.00.441900 sind nur für Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den Sachkonten 6.1.2.00.575110 sowie 6.1.2.00/0201.792520; 6.1.2.00/0201.792530 zu verwenden.

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in diesen Sachkonten.

Zweckbindungsvermerke gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 GemHVO

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.1.00.401300 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.1.00.543100 verwendet werden.

Mehrerträge im Sachkonto 6.1.2.00.479200 dürfen für Mehraufwendungen im Sachkonto 6.1.2.00.579100 verwendet werden.

| Teilhaushalt | | 6 | Finanzverwaltung | | verantwortlich: Frau RiBer | | |
|---|--|--|-------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 790.500 | 0 | 790.500 | 811.800 | 21.300 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 689.900 | 0 | 689.900 | 689.900 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.484.200 | 0 | 1.484.200 | 1.505.600 | 21.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 237.900 | 0 | 237.900 | 237.900 | 0 | |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 945.300 | 0 | 945.300 | 947.100 | 1.800 | |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.183.600 | 0 | 1.183.600 | 1.185.400 | 1.800 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 300.600 | 0 | 300.600 | 320.200 | 19.600 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 0 | |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.800 | 400 | |
| 23 | Finanzergebnis | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.500 | -400 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 293.500 | 0 | 293.500 | 312.700 | 19.200 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 293.500 | 0 | 293.500 | 312.700 | 19.200 | |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 293.500 | 0 | 293.500 | 312.700 | 19.200 | |

| Teilhaushalt | | 6 | Finanzverwaltung | | verantwortlich: Frau Rißer | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 2. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz | Neuer Ansatz 3. Folgejahr | Veränd.ggüb.bish erig Ansatz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 816.400 | 0 | 825.600 | 0 | 835.100 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 653.600 | 0 | 653.600 | 0 | 653.600 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.473.800 | 0 | 1.483.000 | 0 | 1.492.500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 233.900 | 0 | 232.600 | 0 | 232.100 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 959.900 | 0 | 954.200 | 0 | 935.300 | 0 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 300 | 0 | 300 | 0 | 200 | 0 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.194.100 | 0 | 1.187.100 | 0 | 1.167.600 | 0 |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 279.700 | 0 | 295.900 | 0 | 324.900 | 0 |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.700 | 0 | 18.700 | 0 | 18.400 | 0 |
| 23 | Finanzergebnis | -6.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.100 | 0 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 273.300 | 0 | 290.500 | 0 | 319.800 | 0 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 273.300 | 0 | 290.500 | 0 | 319.800 | 0 |
| 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 273.300 | 0 | 290.500 | 0 | 319.800 | 0 |

| Teilhaushalt | | 6 | Finanzverwaltung | | verantwortlich: Frau Rißer | | |
|---|---|--|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 432.100 | 0 | 432.100 | 451.700 | 19.600 | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.500 | -400 | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 425.000 | 0 | 425.000 | 444.200 | 19.200 | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 425.000 | 0 | 425.000 | 444.200 | 19.200 | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb. | 425.000 | 0 | 425.000 | 444.200 | 19.200 | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.300 | 0 | 41.300 | 41.300 | 0 | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.300 | 0 | 41.300 | 41.300 | 0 | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.300 | 0 | 41.300 | 41.300 | 0 | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 466.300 | 0 | 466.300 | 485.500 | 19.200 | |

| Teilhaushalt | | 6 | | Finanzverwaltung | | verantwortlich: Frau Rißer | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | | Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | | Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish Folgejahr | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 407.200 | 0 | 422.100 | 0 | 450.600 | 0 | | |
| 2 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -8.500 | 0 | -5.400 | 0 | -5.100 | 0 | | |
| 3 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 398.700 | 0 | 416.700 | 0 | 445.500 | 0 | | |
| 4 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 398.700 | 0 | 416.700 | 0 | 445.500 | 0 | | |
| 6 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 398.700 | 0 | 416.700 | 0 | 445.500 | 0 | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | | |
| 16 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | | |
| 23 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 421.700 | 0 | 439.700 | 0 | 468.500 | 0 | | |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 6 | Finanzverwaltung | verantwortlich: Frau Reißer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Frau Reißer |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Steuerungsprodukt |
| Produkt | 6.1.1.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

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

Auftrag

KV M-V, GemHVO- Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, Verträge

Zielgruppe

eigene Kommune, andere Kommunen

Ziele

Gewährleistung des Haushaltsausgleiches

Leistungen

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen, Steuerbeteiligungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 1.368.700,00 | 990.700,00 | 378.000,00 | 1.329.100,00 | 990.700,00 | 338.400,00 |
| Haushaltsjahr | 1.441.700,00 | 948.400,00 | 493.300,00 | 1.400.400,00 | 948.400,00 | 452.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 73.000,00 | -42.300,00 | 115.300,00 | 71.300,00 | -42.300,00 | 113.600,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|--|
| Teilhaushalt | 6 | Finanzverwaltung | verantwortlich: Frau Reißer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Frau Reißer |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Steuerungsprodukt |
| Produkt | 6.1.2.00 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche |

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

Auftrag
 KV M-V, GemHVO- Doppik, AO, Steuergesetze und -richtlinien, FAG M-V, KAG M-V, HGB, Verträge

Zielgruppe
 BürgerInnen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, andere Kommunen

Ziele
 Absenkung der Zinslast

Leistungen
 Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Schuldendiensthilfen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | -510.664,00 | 985.601,00 | -1.496.265,00 | 22.700,00 | 26.200,00 | -3.500,00 |
| Haushaltsjahr | -287.563,00 | 159.900,00 | -447.463,00 | 24.500,00 | 19.900,00 | 4.600,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 223.101,00 | -825.701,00 | 1.048.802,00 | 1.800,00 | -6.300,00 | 8.100,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--|--|
| Teilhaushalt | 6 | Finanzverwaltung | verantwortlich: Frau Reißer |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Amt für Zentrale Dienste und Finanzen |
| Produktbereich | 6.2 | Beteilig., Sondervermögen (sow.n.e.and.Prod.dir.zugeord.) | zuständig: Frau Reißer |
| Produktgruppe | 6.2.6 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | Steuerungsprodukt |
| Produkt | 6.2.6.00 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | Rechtsbindung: muss |
| | | | Produktmerkmal: wesentliche |

Beschreibung

Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

GemHVO- Doppik, Kommunalverfassung M-V, Kommunalabgabengesetz (KAG), HGB, AktG, Verträge, LHO, Fachgesetze

Zielgruppe

private und kommunale Unternehmen, Zweckverbände

Ziele

Gewährleistung der Werthaltigkeit der Beteiligungen, Erhöhung des Beteiligungsaufkommens

Leistungen

verwaltungsseitiger Aufwand, Erträge bzw. Aufwendungen

| Finanzen in € | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Haushaltsvorjahr | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| Haushaltsjahr | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | sonstige Produkte | | | | |
| | Summe aller Produkte | | 1.1.1.00 Stadtgremien | | 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste | | 5.4.0.00 Konzessionsabgaben | | 7 Geförderte Maßnahmen - P | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| | in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000 | -16.000 | 14.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 57.900 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | 0 | 0 | |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.900 | -8.100 | 14.000 | -16.000 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | 0 | 0 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.400 | 0 | 28.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.700 | 1.900 | 17.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 900 | |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 36.700 | -500 | 36.700 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 83.800 | 1.400 | 82.100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 900 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 | |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | sonstige Produkte | | | |
| | Summe aller Produkte | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.00 Stadtgremien | | 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste | | 5.4.0.00 Konzessionsabgaben | | 7 Geförderte Maßnahmen - P | | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | sonstige Produkte | | | |
| | Summe aller Produkte | | 1.1.1.00 Stadtgremien | | 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste | | 5.4.0.00 Konzessionsabgaben | | 7 Geförderte Maßnahmen - P | |
| | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -11.900 | -9.500 | -68.100 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 1 Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | sonstige Produkte | | | | |
| | Summe aller Produkte | | 1.1.1.00 Stadtgremien | | 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste | | 5.4.0.00 Konzessionsabgaben | | 7 Geförderte Maßnahmen - P | | |
| | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -12.300 | -9.500 | -68.500 | -16.500 | 0 | 0 | 57.900 | 7.900 | -1.700 | -900 | |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | |
| | | | 5.4.8.00 Häfen | | 5.7.5.00 Tourismus | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.500 | 1.000 | 9.500 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 300 | 3.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.000 | 1.300 | 17.600 | 1.000 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.900 | 200 | 5.900 | 200 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 4.300 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.700 | 1.500 | 2.300 | 1.500 | 1.400 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.100 | 1.700 | 15.500 | 1.700 | 1.400 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.100 | -400 | 2.100 | -700 | -1.400 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | wesentliche Produkte 5.4.8.00 Häfen | | wesentliche Produkte 5.7.5.00 Tourismus | |
|---|--|--|--|--|---|--|
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -2.100 | -400 | 2.100 | -700 | -1.400 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -2.100 | -400 | 2.100 | -700 | -1.400 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -11.600 | -9.900 | -7.400 | -10.200 | -1.400 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | | wesentliche Produkte 5.4.8.00 Häfen | | wesentliche Produkte 5.7.5.00 Tourismus | |
| | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| | in € | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.200 | -400 | 3.300 | -700 | -1.400 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.200 | -400 | 3.300 | -700 | -1.400 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 2.200 | -400 | 3.300 | -700 | -1.400 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -7.300 | -9.900 | -6.200 | -10.200 | -1.400 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 235.200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 235.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2 Wirtschaftsförderung und Tourismus | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | |
| | Summe aller Produkte | | | | | |
| | | | 5.4.8.00 Häfen | | 5.7.5.00 Tourismus | |
| | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 235.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -7.300 | -9.900 | 229.000 | -10.200 | -1.400 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten | | 1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr | | 2.1.1.02 Schulkostenbeiträge ! - Grundschüler | | Schulkostenbeiträge Region: | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.900 | 100 | 1.600 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.900 | 100 | 1.600 | 100 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.400 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 0 | 73.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 200 | 0 | 0 | 0 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 161.700 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 325.500 | 300 | 0 | 0 | 51.500 | 0 | 73.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -323.600 | -200 | 1.600 | 100 | -38.700 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten | | 1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr | | 2.1.1.02 Schulkostenbeiträge ! - Grundschüler | | Schulkostenbeiträge Region: | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -323.600 | -200 | 1.600 | 100 | -38.700 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -323.600 | -200 | 1.600 | 100 | -38.700 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -327.400 | -4.000 | 1.600 | 100 | -42.500 | -3.800 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten | | 1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr | | 2.1.1.02 Schulkostenbeiträge ! - Grundschüler | | Schulkostenbeiträge Region: | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -323.400 | -200 | 1.600 | 100 | -25.100 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -323.400 | -200 | 1.600 | 100 | -25.100 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -323.400 | -200 | 1.600 | 100 | -25.100 | 0 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe | -327.200 | -4.000 | 1.600 | 100 | -28.900 | -3.800 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 382.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 382.000 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 387.200 | 40.500 | 0 | 0 | 45.200 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.2.2.00 Ordnungsangelegenheiten | | 1.2.6.05 Freiwillige Feuerwehr | | 2.1.1.02 Schulkostenbeiträge ! - Grundschüler | | Schulkostenbeiträge Region: | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 387.200 | 40.500 | 0 | 0 | 45.200 | 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.200 | -500 | 0 | 0 | -5.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -332.400 | -4.500 | 1.600 | 100 | -34.100 | -4.300 | -73.000 | 0 | -65.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric | | 4.2.4.00 Sportstätten | | 1.2.1.00 Wahlen | | 2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | 2.8.1.02 Kulturförderung | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 141.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 300 | 800 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.300 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 3.300 | 300 | 800 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -141.300 | 0 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric | | 4.2.4.00 Sportstätten | | 1.2.1.00 Wahlen | | 2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | 2.8.1.02 Kulturförderung | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -141.300 | 0 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -141.300 | 0 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -141.300 | 0 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| | 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | 4.2.4.00 Sportstätten | | 1.2.1.00 Wahlen | | 2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | 2.8.1.02 Kulturförderung | |
| | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -141.300 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -141.300 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -141.300 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | -141.300 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | wesentliche Produkte | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| | 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinric | | 4.2.4.00 Sportstätten | | 1.2.1.00 Wahlen | | 2.8.1.00 Heimat- u. sonst. Kulturpflege | | 2.8.1.02 Kulturförderung | |
| | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 342.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -141.300 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -3.300 | -300 | -800 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts | | 3.6.6.00 Jugendclub | | 4.2.1.00 Förderung des Sports | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 4.000 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 12.300 | 0 | 4.000 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| | 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts | | 3.6.6.00 Jugendclub | | 4.2.1.00 Förderung des Sports | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts | | 3.6.6.00 Jugendclub | | 4.2.1.00 Förderung des Sports | |
| | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| in € | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsangelegenheiten, Schulen und Soziales

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| | 3.3.1.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrts | | 3.6.6.00 Jugendclub | | 4.2.1.00 Förderung des Sports | |
| | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
| | in € | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 0 | 0 | -12.300 | 0 | -4.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts | | 1.1.4.02 Liegenschaften | | 1.1.4.03 Stadtbauhof | | 00 Straßenreinigung, Winterk | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.100 | -71.600 | 30.100 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.700 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.300 | 3.100 | 14.000 | 1.000 | 26.600 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 4.200 | 2.500 | 2.500 | 3.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 400 | -2.300 | 200 | 200 | 0 | -2.700 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 108.500 | -66.600 | 53.000 | 31.500 | 30.100 | 1.400 | 200 | 200 | 4.300 | 100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 76.900 | 900 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 72.200 | 900 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.500 | -64.700 | 95.600 | 49.400 | 0 | 0 | 18.100 | 0 | 8.500 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 1.300 | 0 | 3.900 | 0 | 100 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.400 | 200 | 2.700 | 100 | 9.000 | 0 | 3.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 229.100 | -63.600 | 106.900 | 49.500 | 9.100 | 0 | 94.800 | 900 | 8.500 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120.600 | -3.000 | -53.900 | -18.000 | 21.000 | 1.400 | -94.600 | -700 | -4.200 | 100 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | | | | | |
| | | | 1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts | | 1.1.4.02 Liegenschaften | | 1.1.4.03 Stadtbauhof | | 00 Straßenreinigung, Winterc | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -120.600 | -3.000 | -53.900 | -18.000 | 21.000 | 1.400 | -94.600 | -700 | -4.200 | 100 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -120.600 | -3.000 | -53.900 | -18.000 | 21.000 | 1.400 | -94.600 | -700 | -4.200 | 100 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.900 | 89.000 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.300 | 10.400 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.600 | 78.600 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 89.900 | 89.000 | -8.500 | -8.500 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -42.000 | 75.600 | -63.400 | -27.500 | 21.000 | 1.400 | -4.700 | 88.300 | -12.700 | -8.400 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts | | 1.1.4.02 Liegenschaften | | 1.1.4.03 Stadtbauhof | | 00 Straßenreinigung, Winterc | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -124.900 | -3.000 | -52.300 | -18.000 | 21.100 | 1.400 | -93.700 | -700 | -4.200 | 100 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -124.900 | -3.000 | -52.300 | -18.000 | 21.100 | 1.400 | -93.700 | -700 | -4.200 | 100 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -124.900 | -3.000 | -52.300 | -18.000 | 21.100 | 1.400 | -93.700 | -700 | -4.200 | 100 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.600 | 78.600 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 89.900 | 89.000 | -8.500 | -8.500 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe | -46.300 | 75.600 | -61.800 | -27.500 | 21.100 | 1.400 | -3.800 | 88.300 | -12.700 | -8.400 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.700 | 32.700 | 140.700 | 32.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 15.100 | 2.500 | 0 | 0 | 15.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.800 | 35.200 | 140.700 | 32.700 | 15.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 213.300 | 36.200 | 200.000 | 39.900 | 9.300 | -7.700 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
| | Summe aller Produkte | | 1.1.4.01 Zentrales Gebäude- und Liegenschafts | | 1.1.4.02 Liegenschaften | | 1.1.4.03 Stadtbauhof | | .00 Straßenreinigung, Winterc | |
| | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 213.300 | 36.200 | 200.000 | 39.900 | 9.300 | -7.700 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.500 | -1.000 | -59.300 | -7.200 | 5.800 | 10.200 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | -103.800 | 74.600 | -121.100 | -34.700 | 26.900 | 11.600 | -7.800 | 84.300 | -12.700 | -8.400 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.5.3.00 Friedhof | | 5.5.5.00 Kommunalwald | | 5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä. | | 5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtungen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.700 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.600 | -104.000 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.500 | 4.600 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | -104.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 13.500 | -114.100 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.700 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900 | 100 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 22.100 | -114.000 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 700 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -6.800 | 10.000 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 700 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -6.800 | 10.000 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.5.3.00 Friedhof | | 5.5.5.00 Kommunalwald | | 5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä. | | 5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtungen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 700 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -6.800 | 10.000 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -900 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -200 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -7.700 | 9.100 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte | | | | | | |
| | 5.5.3.00 Friedhof | | 5.5.5.00 Kommunalwald | | 5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä. | | 5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtungen | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 900 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -4.700 | 10.000 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 900 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -4.700 | 10.000 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 900 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -4.700 | 10.000 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | -900 | |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 0 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -5.600 | 9.100 | |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 4 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | sonstige Produkte | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.5.3.00 Friedhof | | 5.5.5.00 Kommunalwald | | 5.7.3.00 Bürgerhäuser u. ä. | | 5.7.3.01 Allg. öff. Einrichtungen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 0 | 4.600 | 5.000 | 0 | -900 | 0 | -5.600 | 9.100 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs | | 5.1.1.03 Städtebauförderung | | 5.4.1.00 Gemeindestraßen | | 2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 76.900 | 0 | 100 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.200 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.000 | -500 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 82.600 | 0 | 100 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.800 | 9.700 | 0 | 0 | 11.000 | 0 | 43.100 | 1.200 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.600 | 0 | 2.800 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 75.100 | -4.100 | 0 | -2.500 | 7.200 | 3.200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 164.100 | 5.600 | 0 | -2.500 | 18.200 | 3.200 | 219.700 | 1.200 | 2.800 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -81.100 | -6.100 | 0 | 2.500 | -11.600 | -3.200 | -137.100 | -1.200 | -2.700 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs | | 5.1.1.03 Städtebauförderung | | 5.4.1.00 Gemeindestraßen | | 2.00 Nebenanlagen Kreisstraßen | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -81.100 | -6.100 | 0 | 2.500 | -11.600 | -3.200 | -137.100 | -1.200 | -2.700 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -81.100 | -6.100 | 0 | 2.500 | -11.600 | -3.200 | -137.100 | -1.200 | -2.700 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.300 | 65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -146.400 | -71.400 | 0 | 2.500 | -11.600 | -3.200 | -146.600 | -10.700 | -2.700 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs | | 5.1.1.03 Städtebauförderung | | 5.4.1.00 Gemeindestraßen | | 2.00 Nebenanlagen Kreisstra | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -88.800 | -6.100 | 0 | 2.500 | -18.200 | -3.200 | -42.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -88.800 | -6.100 | 0 | 2.500 | -18.200 | -3.200 | -42.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | -88.800 | -6.100 | 0 | 2.500 | -18.200 | -3.200 | -42.200 | -1.200 | 0 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -65.300 | -65.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe | -154.100 | -71.400 | 0 | 2.500 | -18.200 | -3.200 | -51.700 | -10.700 | 0 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 740.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 770.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.400 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 | 63.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 297.200 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.200 | 2.500 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Summe aller Produkte | | 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs | | 5.1.1.03 Städtebauförderung | | 5.4.1.00 Gemeindestraßen | | 2.00 Nebenanlagen Kreisstra | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 360.200 | -1.500 | 0 | 0 | 63.000 | -4.000 | 297.200 | 2.500 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 410.400 | 1.500 | 0 | 0 | -63.000 | 4.000 | 238.200 | -2.500 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 256.300 | -69.900 | 0 | 2.500 | -81.200 | 800 | 186.500 | -13.200 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen | | 5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen | | 5.4.6.00 Parkeinrichtungen | | 5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege | | Öffentliche Gewässer, Wasser | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| | in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.900 | 7.800 | 1.800 | 700 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 1.600 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 200 | 700 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 | 8.000 | 4.100 | 700 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.900 | -8.000 | -4.100 | -700 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.900 | -8.000 | -4.100 | -700 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen | | 5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen | | 5.4.6.00 Parkeinrichtungen | | 5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege | | Öffentliche Gewässer, Wasser | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.900 | -8.000 | -4.100 | -700 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.300 | 47.300 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.300 | -47.300 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | -5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.200 | -55.300 | -4.100 | -700 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | | |
| | 5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen | | 5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen | | 5.4.6.00 Parkeinrichtungen | | 5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege) | | Öffentliche Gewässer, Wasser | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.100 | -8.000 | -2.500 | -700 | |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.100 | -8.000 | -2.500 | -700 | |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.100 | -8.000 | -2.500 | -700 | |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.300 | -47.300 | 0 | 0 | |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.400 | -55.300 | -2.500 | -700 | |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 5.4.3.00 Nebenanlagen Landesstraßen | | 5.4.4.00 Nebenanlagen Bundesstraßen | | 5.4.6.00 Parkeinrichtungen | | 5.5.1.00 öffentliches Grün (Landschaftspflege | | Öffentliche Gewässer, Wasser | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.400 | -55.300 | -2.500 | -700 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1.1.9.00 Recht | | 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege | | 5.3.7.00 Deponien | | 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung/ WBV | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.900 | -600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.900 | -600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 61.500 | -5.000 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 63.000 | -5.000 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 5 Bauverwaltung | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | | | | |
| | 1.1.9.00 Recht | | 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege | | 5.3.7.00 Deponien | | 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung/ WBV | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 | |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 | |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1.1.9.00 Recht | | 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege | | 5.3.7.00 Deponien | | 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung/ WBV | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsb | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 5 Bauverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | sonstige Produkte | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1.1.9.00 Recht | | 5.2.3.00 Denkmalschutz und -pflege | | 5.3.7.00 Deponien | | 5.3.8.00 Abwasserbeseitigung/ WBV | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -2.100 | 4.400 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | | 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all | | 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 811.800 | 21.300 | 811.800 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 689.900 | 0 | 587.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.505.600 | 21.400 | 1.399.100 | 21.300 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 237.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 947.100 | 1.800 | 947.100 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.185.400 | 1.800 | 947.100 | 1.800 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 320.200 | 19.600 | 452.000 | 19.500 | -300 | 100 | 0 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.800 | 400 | 1.300 | 0 | 19.500 | 400 | 0 | 0 |
| 23 Finanzergebnis | -7.500 | -400 | 0 | 0 | -19.500 | -400 | 12.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 6 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | | | 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all | | 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 Ordentliches Ergebnis | 312.700 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahreserg. des Teilhaushaltes vor Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 312.700 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |
| 29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Jahreserg. des Teilhaushaltes nach Verrech. der internen Leistungsbeziehungen | 312.700 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 451.700 | 19.600 | 452.000 | 19.500 | -300 | 100 | 0 | 0 |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen | -7.500 | -400 | 0 | 0 | -19.500 | -400 | 12.000 | 0 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 444.200 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |
| 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo d. ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. vor Verr. der internen Leistungsb. | 444.200 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |
| 6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo d. ordentl. u. außerord. Ein- u. Auszahl. n. Verrech. d. inter. Leistungsbe | 444.200 | 19.200 | 452.000 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |
| 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.300 | 0 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Einzahlungen aus Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.300 | 0 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Auszahlungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 6 Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | wesentliche Produkte | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Summe aller Produkte | | | | | | | |
| | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, all | | 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | 6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere | |
| | | | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz | Neuer Haushalts- ansatz ² | Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz |
| in € | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.300 | 0 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes | 485.500 | 19.200 | 493.300 | 19.500 | -19.800 | -300 | 12.000 | 0 |

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen (Muster 6 a)

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
|--|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 790.500 | 0 | 790.500 | 811.800 | 21.300 |
| darunter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Grundsteuer A | 37.500 | 0 | 37.500 | 35.900 | -1.600 |
| 1.2 Grundsteuer B | 147.600 | 0 | 147.600 | 148.000 | 400 |
| 1.3 Gewerbesteuer | 152.000 | 0 | 152.000 | 175.000 | 23.000 |
| 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 339.300 | 0 | 339.300 | 339.300 | 0 |
| 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 45.900 | 0 | 45.900 | 45.900 | 0 |
| 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 11.200 | 0 | 11.200 | 10.700 | -500 |
| 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 57.000 | 0 | 57.000 | 57.000 | 0 |
| 1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 817.500 | 0 | 817.500 | 745.900 | -71.600 |
| darunter: | | | | | |
| 2.1 Schlüsselzuweisungen | 587.300 | 0 | 587.300 | 587.300 | 0 |
| 2.2 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 106.100 | 0 | 106.100 | 34.500 | -71.600 |
| 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.500 | 0 | 96.500 | 97.100 | 600 |
| darunter: | | | | | |
| 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 92.700 | 0 | 92.700 | 93.300 | 600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.400 | 100 | 45.500 | 48.900 | 3.500 |
| darunter: | | | | | |
| 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.400 | 100 | 45.500 | 48.900 | 3.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.700 | 0 | 33.700 | 21.900 | -11.800 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegatsatz für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPl/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 52.700 | 0 | 52.700 | 58.400 | 5.700 |
| darunter: | | | | | |
| 9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.836.300 | 100 | 1.836.400 | 1.784.000 | -52.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 112.200 | 0 | 112.200 | 113.100 | 900 |
| darunter: | | | | | |
| 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 441.200 | 600 | 441.800 | 388.900 | -52.300 |
| darunter: | | | | | |
| 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 75.000 | -100 | 74.900 | 75.900 | 900 |
| 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 195.800 | 700 | 196.500 | 140.600 | -55.200 |
| 14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen | 251.900 | 0 | 251.900 | 251.900 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch. r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.106.700 | -600 | 1.106.100 | 1.108.200 | 1.500 |
| darunter: | | | | | |
| 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 161.400 | -600 | 160.800 | 161.100 | -300 |
| 16.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 Gewerbesteuerumlage | 16.200 | 0 | 16.200 | 18.000 | 1.800 |
| 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 612.300 | 0 | 612.300 | 612.300 | 0 |
| 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 316.400 | 0 | 316.400 | 316.400 | 0 |
| 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| 17.1 Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/APL | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 143.800 | 100 | 143.900 | 141.000 | -2.800 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.055.800 | 100 | 2.055.900 | 2.003.100 | -52.700 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -219.500 | 0 | -219.500 | -219.100 | 400 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| 21.1 Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 Sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.800 | 400 |
| darunter: | | | | | |
| 22.1 Zinsaufwendungen | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.500 | 400 |
| 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -7.100 | 0 | -7.100 | -7.500 | -400 |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -226.600 | 0 | -226.600 | -226.600 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | -226.600 | 0 | -226.600 | -226.600 | 0 |
| 29 - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 24.400 | 0 | 24.400 | 24.400 | 0 |
| darunter: | | | | | |
| 30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |
| v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | | | | |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |
| 35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | bisheriger Ansatz HHJinkl. beschl. Nachträge | beschlossene ÜPL/API | Zwischensumme | Neuer HHAnsatz HHJ | Veränderung ggüb. bisher |
|--|---|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -202.200 | 0 | -202.200 | -202.200 | 0 |

Gemeindegemeinschaft für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. Veränd.ggüb.bish | | Neuer Ansatz 2. Veränd.ggüb.bish | | Neuer Ansatz 3. Veränd.ggüb.bish | |
|--|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 816.400 | 0 | 825.600 | 0 | 835.100 | 0 |
| darunter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Grundsteuer A | 38.600 | 0 | 39.700 | 0 | 40.900 | 0 |
| 1.2 Grundsteuer B | 151.900 | 0 | 156.200 | 0 | 160.600 | 0 |
| 1.3 Gewerbesteuer | 155.800 | 0 | 159.600 | 0 | 163.500 | 0 |
| 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 355.300 | 0 | 355.300 | 0 | 355.300 | 0 |
| 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 | 46.600 | 0 |
| 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 | 11.200 | 0 |
| 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 | 0 |
| 1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 Leist.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderleist.Zus.Arbeitslosen-/Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 677.200 | 0 | 677.200 | 0 | 677.200 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 2.1 Schlüsselzuweisungen | 551.000 | 0 | 551.000 | 0 | 551.000 | 0 |
| 2.2 Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.200 | 0 | 96.200 | 0 | 96.200 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 92.400 | 0 | 92.400 | 0 | 92.400 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 | 50.300 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindesatz für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige laufende Erträge | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.690.100 | 0 | 1.699.300 | 0 | 1.708.800 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 110.300 | 0 | 110.300 | 0 | 110.300 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.500 | 0 | 291.400 | 0 | 284.200 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 73.200 | 0 | 73.200 | 0 | 73.200 | 0 |
| 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 59.200 | 0 | 59.200 | 0 | 52.000 | 0 |
| 14 - Abschreibungen auf inmat.Vermögensggst. Anlageverm./Sachanlagen | 247.900 | 0 | 246.600 | 0 | 246.100 | 0 |
| 15 - Abschreibungen auf Vermögensggst. d.Umlaufverm.,übl. Abschr. übersch. r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.121.300 | 0 | 1.115.600 | 0 | 1.096.700 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 161.400 | 0 | 161.400 | 0 | 161.400 | 0 |
| 16.2 Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3 Gewerbesteuerumlage | 16.500 | 0 | 16.900 | 0 | 17.000 | 0 |
| 16.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 612.300 | 0 | 612.300 | 0 | 612.300 | 0 |
| 16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 330.700 | 0 | 324.600 | 0 | 305.600 | 0 |
| 16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 17.1 Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.5 Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeindefür Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.9 Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Sonstige laufende Aufwendungen | 102.700 | 0 | 97.700 | 0 | 97.600 | 0 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.885.700 | 0 | 1.861.600 | 0 | 1.834.900 | 0 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -195.600 | 0 | -162.300 | 0 | -126.100 | 0 |
| 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 21.1 Zinserträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 Sonstige Finanzerträge | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 |
| 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 19.700 | 0 | 18.700 | 0 | 18.400 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 22.1 Zinsaufwendungen | 18.400 | 0 | 17.400 | 0 | 17.100 | 0 |
| 22.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -6.400 | 0 | -5.400 | 0 | -5.100 | 0 |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -202.000 | 0 | -167.700 | 0 | -131.200 | 0 |
| 25 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | -202.000 | 0 | -167.700 | 0 | -131.200 | 0 |
| 29 - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 |
| darunter: | | | | | | |
| 30.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| v.Veränd.d.zwckgeb.Ergebnrücklage (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | | | | | |
| 32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Jahresergeb.(Jahresüberschuss/-fehlbetrag) v.Veränd.d.sonst.zwckgeb. Ergck (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| 35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundene Ergebnsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -179.000 | 0 | -144.700 | 0 | -108.200 | 0 |

Gemeindesatz für Gemeinde 4

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Neuer Ansatz 1. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 2. | Veränd.ggüb.bish | Neuer Ansatz 3. | Veränd.ggüb.bish |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz | Folgejahr | erig Ansatz |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |