

# Gemeinde Zierow

|   |   |
|---|---|
| <b>Beschlussvorlage</b>   | Vorlage-Nr: <b>GV Ziero/15/9277</b><br>Status: öffentlich<br>Datum: 20.02.2015<br>Verfasser: Neubauer, Carmen |
| Federführend:<br>FB I Zentrale Dienste / Finanzen   |   |
| <b>Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2015</b> |   |
| Beratungsfolge:   |   |
| Gremium   | Teilnehmer Ja Nein Enthaltung   |
| Finanzausschuss der Gemeinde Zierow<br>Gemeindevorvertretung Zierow   |   |

## Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Zierow aufgestellt. Die Gemeinde Zierow hat jährlich eine Haushaltssatzung zu erlassen (§ 45 Abs. 1 KV M-V).

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Zierow beschließt gemäß der Kommunalverfassung für das Land M-V die Haushaltssatzung der Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2015 einschließlich der Anlagen.

## Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorbericht

## Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2015

---

Sachbearbeiter/in

---

Fachbereichsleitung

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Zierow für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevorstand vom **2015** und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 1. im Ergebnishaushalt |  |   |
| a)                     | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf<br>der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf<br>der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf                       | 850.900,00 EUR<br>1.159.900,00 EUR<br>- 309.000,00 EUR      |
| b)                     | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf<br>der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf<br>der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf        | 0,00 EUR<br>0,00 EUR<br>0,00 EUR                            |
| c)                     | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf<br>die Einstellung in Rücklagen auf<br>die Entnahmen aus Rücklagen auf<br>das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 309.000,00 EUR<br>0,00 EUR<br>0,00 EUR<br>-309.000,00 EUR |
| 2. im Finanzaushalt    |  |   |
| a)                     | die ordentlichen Einzahlungen auf<br>die ordentlichen Auszahlungen auf<br>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   | 707.900,00 EUR<br>953.400,00 EUR<br>-245.500,00 EUR         |
| b)                     | die außerordentlichen Einzahlungen auf<br>die außerordentlichen Auszahlungen auf<br>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  | 0,00 EUR<br>0,00 EUR<br>0,00 EUR                            |
| c)                     | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf<br>die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf<br>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                | 33.200,00 EUR<br>276.900,00 EUR<br>- 243.700,00 EUR         |
| d)                     | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf<br>die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf<br>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf             | 489.200,00 EUR<br>0,00 EUR<br>489.200,00 EUR                |

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt  
auf 120.000,00 EUR

## **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen  
(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  - b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf 340 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,5 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 8 Eigenkapital**

Nach vorläufigen ungeprüften Angaben betrug der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 1.720.837 EUR\*.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt 1.720.837 EUR\*  
und zum 31.12. des Haushaltjahres 1.720.837 EUR\*.  
\*vorläufig, ungeprüfte Angaben

## **§ 9 Weitere Vorschriften**

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am.....2015 erteilt.

---

Ort, Datum

---

F.-J. Boge  
Bürgermeister

Siegel

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 04.06.2013 durch die Landrätin  
des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an  
für sieben Werkstage während der Öffnungszeiten des Amtes Klützer Winkel

|             |                       |                       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Dienstags   | 08.30 Uhr – 12.00 Uhr | 13.30 Uhr – 18.00 Uhr |
| Mittwochs   | 08.30 Uhr – 12.00 Uhr |                       |
| Donnerstags | 08.30 Uhr – 12.00 Uhr | 13.30 Uhr – 18.00 Uhr |

Zu Jedermann's Einsicht im Amt Klützer Winkel öffentlich aus.

Klütz, den

gez. F.-J.Boge  
Bürgermeister

## **2. VORBERICHT**

### **2.1. Grundlagen**

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung von Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.Juli 2011 (KV M-V) (GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 2020 – 8)
- Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO – Doppik) - Mecklenburg-Vorpommern vom 25.02.2008 (GVOBI. M-V Nr. 3 S. 34) einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011 sowie der zweiten Änderung vom 5. März 2013.
- Verwaltungsvorschrift zur GemHVO – Doppik und GemKVO – Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 08.12.2008 (Amtsblatt M-V Nr. 53 S. 1078) einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011 sowie der zweiten Änderung vom 5. März 2013
- Erlass vom 27. Juni 2014 und vom 26.September 2014 zum kommunalen Finanzausgleich 2014 – Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015 und dem Auszahlungserlass vom 19.Dezember 2014

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 ist der Auszahlungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 19. Dezember 2014, in dem die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage sowie die Zuweisungen konkretisiert werden. Die Festlegungen und Berechnungen dieses Erlasses basieren auf dem Finanzausgleichsgesetz M-V in der ab dem 1.Januar 2015 aktuellen Fassung.

Vorausgegangen waren bereits der Auszahlungserlass zum Finanzausgleich vom 27. Juni 2014 und der Erlass vom 26. September 2014 mit den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015. Grundlage dieser Erlasses waren Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf des Landes für den Doppelhaushalt 2014/2015 und Daten aus den vorläufigen Abrechnungsergebnissen der Kommunen, insbesondere zur Steuerkraft 2012. Für die Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der Frühjahrssteuerschätzung 2013 herangezogen.

Mit dem Auszahlungserlass vom 19. Dezember 2014 werden nunmehr die Auszahlungsbeträge für das Jahr 2015 auf Basis letzter Erkenntnisse durch Berechnungen des Statistischen Amtes Mecklenburg- Vorpommern aktualisiert. Eine Aktualisierung der Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer war nicht erforderlich, da die Herbststeuerschätzung für das Jahr 2014 zu keinen anderen Ergebnissen gekommen ist.

### **2.2. Umstellung auf die doppelte Buchführung**

Ab dem 01.01.2012 ist in den Gemeinden des Amtes Klützer Winkel gem. communal Doppik Einführungsgesetz (Kom Doppik EG MV) vom 14.12.2007 das Haushalts- und Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung für Gemeinden (Doppik) umgestellt worden.

Damit erfolgte zu diesem Stichtag für alle Haushalte des Amtsreiches die Umstellung.

Die Umstellung ist immer noch ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess u. a. durch die Vermögenserfassung und -bewertung sowie der Neustrukturierung des Gemeindehaushalts einschließlich der Stammdatenpflege in der Software für das Rechnungswesen. Diese

Aufgaben zusätzlich zu bewältigen, führte zu Verzögerungen bei der Aufstellung der Haushaltspläne für die Haushalte im Amtsreich. Daher konnte entgegen der Rechtsvorschrift die Haushaltssatzung nicht vor Beginn des Haushaltsjahres zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Der Haushaltsplan 2015 stellt den vierten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

### **2.3. Allgemeines und Einwohner**

Die aus den Ortschaften Zierow, Eggerstorf, Fliemstorf, Landstorf und Wisch bestehende Gemeinde liegt nordwestlich der Hansestadt Wismar im Landkreises Nordwestmecklenburg. Die Bevölkerungszahl ist seit Beginn der neunziger Jahre deutlich angewachsen.

Die Gemeinde Zierow strebt an, die Einwohnerzahl durch Zuzug weiter zu erhöhen. Sie ist bestrebt die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und weiter auszubauen.

Sie bildet zusammen mit der Stadt Klütz und den Gemeinden Damshagen (seit 07.06.2009 fusioniert mit Moor-Rolofshagen), Kalkhorst ( seit 01.01.2004 fusioniert mit Elmenhorst), Hohenkirchen ( aus Fusion von Gramkow und Groß Walmstorf) und seit dem 01.07.2011 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen das Amt Klützer Winkel mit Sitz in Klütz.

Entwicklung der Einwohnerzahl im Gemeindebereich (Stand 31.12. des Jahres)

| Jahr      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| Einwohner | 759  | 736  | 759  | 757  | 768  | 786  |

| Gemeinde | Größe                | Dörfer/Ortsteile | Einwohner |
|----------|----------------------|------------------|-----------|
| Zierow   | 5,14 km <sup>2</sup> | Zierow           | 657       |
|          |                      | Eggerstorf       | 55        |
|          |                      | Fliemstorf       | 30        |
|          |                      | Landstorf        | 23        |
|          |                      | Wisch            | 21        |

Einwohnerzahl gemäß Statistik des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2014

### **2.4. Größe und Wirtschaftsstruktur**

Die Gemeinde Zierow ist mit 786 Einwohnern und einer Fläche von 514 Hektar eine kleine Gemeinde.

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde war lange Zeit fast ausschließlich von der landwirtschaftlichen Produktion, dem Reitsport, der Berufsausbildung sowie vom Fremdenverkehr geprägt. Auch künftig werden diese Bereiche das Gemeindebild bestimmen. An die Stelle der ehemaligen Ingenierausbildung ist heute die berufliche Ausbildung gerückt. Die zum Fremdenverkehr gehörenden Gewerbezweige ergänzen das Gemeindebild, wobei die

Gemeinde ihr Augenmerk auf sanften, naturverbundenen Tourismus legt. Der Großteil der Bevölkerung geht Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich im Umland nach.

Die Gemeinde ist bestrebt, Voraussetzungen für eine Entwicklung von Gewerbebetrieben und für den Fremdenverkehr zu schaffen. Sie möchte einen sanften, naturverbundenen Tourismus fördern.

Per 31.12.2014 waren 69 Gewerbebetriebe über das Gewerbeamt registriert.

#### **2.4.1. Sonderlasten**

Die Gemeinde Zierow grenzt direkt an die Wismar Bucht und hat demzufolge in den Sommermonaten ein verstärktes Aufkommen an Touristen, Urlaubern und Tagesgästen zu verzeichnen.

Mit der touristischen Nutzung sind für die Gemeinde besondere Probleme und erhöhte Ausgaben verbunden speziell in den Bereichen Strandbewirtschaftung und Müllentsorgung. Die Betreibung des Campingplatzes im Gemeindegebiet wurde in private Hände gegeben.

Als kommunale Einrichtungen sind in der Gemeinde Zierow das Gemeindezentrum mit Gemeindepbüro, Veranstaltungs- /Ausstellungsraum, Tourismusbüro und die Freiwillige Feuerwehr vorhanden.

In der Gemeinde gibt es keine Schule. Die Schüler besuchen folgende Grund- und Regionale Schulen: die Schule in Proseken (44), in der Freien Schule Wismar (5), in Wismar an öffentlichen Schulen (4).

Die im Gemeindegebiet gelegene Kindertagesstätte in Eggerstorf (24 Kinder) befindet sich in freier Trägerschaft (Kindertagesstätte „ Eggerstorfer Kückennest“, Inh. Jutta Rietentidt). Weitere Kinder aus der Gemeinde besuchen die Vorschuleinrichtungen in Proseken (13) oder in anderen Städten und Gemeinden (1) In der Tagespflege wird derzeit kein Kind betreut.

Den Hort besuchen die Kinder der Gemeinde in Proseken (13) und Wismar (7).

Der Zuschuss der Gemeinde wird jährlich neu festgelegt. Grundlage dafür bildet nach Inkrafttreten des neuen Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M/V) zum 01.08.2004 die jeweils zwischen Träger und Landkreis im Einvernehmen mit der Gemeinde ausgehandelte Entgeltvereinbarung. Daraus ergibt sich folgender sich verstetigender Wohnsitzgemeindeanteil als Zuschussbedarf:

|  |               |
|--|---------------|
| Kindertagesstätte einschl. Tagespflege | Zierow gesamt |
| Hort                                   | 103.700 EUR   |
|  | 18.000 EUR    |

## **2.5. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **2.5.1. Ergebnishaushalt**

#### Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 844.500 EUR.

Zu diesen Erträgen gehören u. a. die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuweisungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben in T€)

|                                       | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer A                         | 10,9  | 12,3  | 12,3  | 12,3  | 12,3  |
| Grundsteuer B                         | 72,0  | 62,8  | 65,4  | 65,4  | 70,0  |
| Gewerbesteuer                         | 68,4  | 25,1  | 33,7  | 50,0  | 50,0  |
| Hundesteuer                           | 1,4   | 1,3   | 1,4   | 1,5   | 1,5   |
| Vergnügungssteuer                     | 0,6   | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,0   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 145,6 | 156,0 | 173,1 | 185,5 | 217,9 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 3,8   | 4,0   | 4,2   | 4,3   | 6,0   |
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen       | 184,4 | 173,1 | 160,9 | 201,4 | 163,8 |
| Familienleistungsausgleich            | 30,8  | 34,5  | 35,0  | 37,1  | 39,0  |
| Allg. Deckungsmittel insgesamt:       | 498,8 | 469,7 | 486,5 | 558,0 | 560,5 |

Mit dem Haushalt 2015 stehen der Gemeinde Zierow gegenüber dem Vorjahr 2,5 T€ mehr allgemeine Finanzierungsmittel zur Verfügung. Ein leichter Anstieg ist bei dem Familienleistungsausgleich sowie ein erheblicher Anstieg bei den Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden mit 396.700 EUR veranschlagt.

Die Gewebesteuereinnahmen beruhen auf Mitteilungen des Finanzamtes und erfolgen nicht zeitgleich.

Die Gewerbesteuer wurde anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2014 einschließlich der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe sowie der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen veranschlagt.

Von den im Gebiet der Gemeinde Zierow gemeldeten 69 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2014:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 56 (VJ: 51)                 | Betriebe ( 81%) keine Gewerbesteuer           |
| 2 (5)                       | Betriebe ( 2,9%) bis 510 EUR                  |
| 8 (5)                       | Betriebe ( 11,7%) von 511 bis 5.110 EUR       |
| 3 (3)                       | Betriebe ( 4,4%) von 5.111 EUR bis 51.100 EUR |
| 69 (VJ: 69) Betriebe (100%) |   |

Aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen wird die Gemeinde Zierow 333.800 EUR erhalten. Die größte Position bilden dabei mit 163.800 EUR die Schlüsselzuweisungen. Diese sind gegenüber den Vorjahren gesunken.

Die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen für 2015 bildet der Erlass des Innenministeriums vom 19.12.2014 zum kommunalen Finanzausgleich 2014.

Gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V sind 8,7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Der für investive zu verwendene Teil reduziert sich allerdings, soweit der Haushaltausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der GemHVO – Doppik beeinträchtigt ist, auf 4 %. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, werden demnach auch nur die 4 % (6.827 EUR) der Schlüsselzuweisungen investiv verwendet. Diese sind im Finanzhaushalt nachzuweisen und somit auch nicht in der Summe der o. a. Schlüsselzuweisungen enthalten.

Weitere Zuschüsse erhält die Gemeinde vom Bund (20.000 EUR) für Eingliederungszuschuss für Gemeindemitarbeiter.

Des Weiteren sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 150.000 EUR enthalten. Das sind die Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen gegenfinanziert werden. Dieser Betrag wurde geschätzt und wird mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konkretisiert.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich zusammen auf 98.500 EUR. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich im Wesentlichen um Erträge, die über die Parkgebühren (20.000 EUR), Strandgebühren (15.000 EUR) und aus den Abgaben zum Wasser- und Bodenverband (8.800 EUR) erzielt werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus den Erträgen aus Mieten und Pachten, insbesondere aus Mieten und Pachten Erbbaupacht in Höhe von 42.000 EUR.

Als sonstige laufende Erträge wurden die Konzessionsabgaben für Strom mit 15.000 EUR und Gas mit 300 EUR veranschlagt.

#### Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.159.700 EUR.

Die Personalaufwendungen wurden dabei mit 80.800 EUR (7,09%) veranschlagt. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch der Gemeindearbeiter berücksichtigt.

Die Gemeinde beschäftigt z. Z. 3 Arbeitnehmer mit 1,5 VbE.

| Produkt                   | Lohn/Gehalt/<br>Aufwandsents-<br>schädigung | SV     | Versorgungs<br>kasse | gesamt |
|---------------------------|---|--------|----------------------|--------|
| 111.04 – Gremien          | 16.400                                      | 1.700  | -                    | 18.100 |
| 114.02 – zentrale Dienste | 39.100                                      | 9.000  | 1.400                | 49.500 |
| 126.05 – Feuerwehr        | 3.400                                       | -      | -                    | 3.400  |
| 551.03 - Strand           | 8.000                                       | 1.600  | 200                  | 9.800  |
| gesamt                    | 66.900                                      | 12.300 | 1.600                | 80.800 |

Personalkosten in EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt in Höhe von 226.300 EUR eingeplant. Es handelt sich hierbei vorrangig um Aufwendungen für Energie, Wasser/ Abwasser, Abfall und Gas in Höhe von 35.000 EUR (Vj.44.200 EUR). Aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung für Gebäude 18.200 EUR (Vj. 12.800 EUR), die Strandreinigung 20.000 EUR (Vj. 20.000 EUR), die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze insgesamt 35.700 EUR (insgesamt Vj.29.500 EUR) sowie die Fahrzeugunterhaltung 6.000 EUR (Vj. 6.000 EUR) werden hier dargestellt. Für den Winterdienst werden 14.000 EUR eingeplant.

Des Weiteren werden hier auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage in Höhe von 78.500 EUR dargestellt.

|                             | 2012/2013  | 2013/2014  | 2014/2015  |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Anzahl Schüler              | 49         | 55         | 53         |
| Gesamtkosten<br>Schulumlage | 69.200 EUR | 72.000 EUR | 78.500 EUR |

Ab dem Schuljahr 2010/2011 haben Erziehungsberechtigte oder volljährige Schülerinnen/Schüler neben dem Anspruch auf Aufnahme an die jeweilige örtlich zuständige Schule auch Anspruch auf Aufnahme in eine Schule ihrer Wahl, vorausgesetzt, dort bestehen die entsprechenden Aufnahmekapazitäten. Dies gilt für weiterführende Schulen ab der 5. Klasse. Insofern kann die Anzahl der Schüler, die Regionale Schulen in anderen Orten besuchen, lediglich auf Schätzungen anhand der Schülerzahlen des Vorjahres beruhen.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 206.500 EUR berücksichtigt. Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, erfolgte eine Schätzung der Abschreibungen. Auch hier wird es, wie auch bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, eine Konkretisierung nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz geben.

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 572.600 EUR veranschlagt. Den größten Posten nimmt dabei die Kreisumlage mit 277.500 EUR ein. Die Amtsumlage beträgt 159.000 EUR und hat sich gegenüber dem Vorjahr somit um 54,9 TEUR erhöht.

Gleichfalls werden hier die Zuschüsse der Gemeinde für die KITA's und Tagesmütter veranschlagt (121.700 EUR).

Die von der Gemeinde Zierow zu zahlenden Umlagen ergeben sich als jeweiliger Vom-Hundert-Satz der Umlagegrundlagen. Die Höhe der Umlagegrundlagen ändert sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) jährlich und wird den Kommunen mit dem Haushaltserlass mitgeteilt.

Die Basis der Umlagegrundlagen für das Jahr 2015 bilden das Steueraufkommen per 31.12.2014, aus dem die Steuerkraftmesszahl gemäß Orientierungserlass/ Auszahlungserlass zum FAG berechnet wird, sowie die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2013. Somit ergibt sich für die Gemeinde Zierow die Umlagegrundlage für das Jahr 2014 wie folgt:

$$\text{Steuerkraftmesszahl 2013} + \text{Schlüsselzuweisung 2014} = \text{Umlagegrundlage 2015}$$

$$415.367,48 + 220.073,99 = 635.441,47$$

| Jahr | Umlagegrundlagen | Kreisumlage |         | Amtsumlage |         | Gewerbesteuerumlage |        |
|------|------------------|-------------|---------|------------|---------|---------------------|--------|
|      |                  | in %        | absolut | in %       | absolut | Gewerbesteuer       | Umlage |
| 2009 | 450,6            | 40,17       | 181,0   | 17,75      | 80,0    | 42,2                | 5,6    |
| 2010 | 494,3            | 40,17       | 198,5   | 20,08      | 99,3    | 39,7                | 5,7    |
| 2011 | 472,4            | 40,17       | 189,8   | 17,723     | 83,7    | 68,4                | 5,6    |
| 2012 | 452,4            | 42,17       | 190,8   | 20,106     | 91,0    | 22,2                | 7,1    |
| 2013 | 517,3            | 43,67       | 225,9   | 19,29      | 99,8    | 33,7                | 3,9    |
| 2014 | 475,5            | 43,67       | 207,6   | 21,882     | 104,1   | 50,0                | 5,7    |
| 2015 | 635,4            | 43,67       | 277,5   | 25,02      | 159,0   | 50,0                | 5,7    |

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 54.500 EUR veranschlagt. Hierunter fallen u. a. die laufenden Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial (200 EUR), Porto und Telefon (1.800 EUR), öffentliche Bekanntmachungen (500 EUR), Versicherungen (3.700 EUR), Aus- und Fortbildung (1.700 EUR), Reisekosten (1.000 EUR), Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (20.000 EUR), die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (5.000 EUR) sowie die Erstellung von Brückenbüchern (11.000EUR).

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt -315.200 EUR.

#### Finanzergebnis:

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden in Höhe von 6.400 EUR veranschlagt. Es handelt sich dabei um die Dividende aus dem Kommunalen Anteilseignerverband 4.000 EUR und 500 EUR aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer sowie 100 EUR aus Zinserträgen vom inländischen Geldmarkt und den Zinsen aus interner Zinsverrechnung Amt 1.800 EUR.

Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit 200 EUR vor.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

#### Entwicklung des Jahresergebnisses

Gemäß § 16 (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.

Im Planjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag von 309.000 EUR ausgewiesen.

Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 315.200 EUR und dem Finanzergebnis vom 6.200 EUR.

#### **2.5.2. Finanzhaushalt**

##### Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen. Mit dem Jahresabschluss werden zudem Rechnungsabgrenzungen sichtbar, die dazu führen, dass Aufwand und Zahlung unterschiedlichen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Dies wurde in der Planung nicht berücksichtigt.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten wieder.

Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit betragen 701.500 EUR. Für die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt 953.200 EUR veranschlagt.

Die Gründe sind in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt aufgeführt.

Gemäß § 16 (1) Nr. 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 Abs. 1 Nr. 26 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -245.500 EUR, Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegen nicht vor. Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -489.200 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-245.500 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-243.700 Euro).

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel:  
planmäßiger Kassenbestand per 31.12.2014 (Anfangsbestand 1.1.15): 385.751 Euro  
./. Abnahme der liquiden Mittel 2015 (Finanzmittelfehlbetrag + Kreditsaldo): -489.200 Euro  
= planmäßiger Schlussbestand liquide Mittel per 31.12.2015: -103.449 Euro.

Der buchmäßige Kassenbestand per 31.12.2014 beläuft sich vorläufig auf 561.897,74 Euro.

Es wird deutlich, dass der Bestand an liquiden Mitteln nicht ausreicht, den Finanzmittelfehlbetrag zu decken, so dass zwingend Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erforderlich werden.

|   |             |
|---|-------------|
| Geplante Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in 2015: | 103.500 EUR |
| = planmäßiger Schlussbestand liquide Mittel per 31.12.2015:   | 51 EUR      |

Ungeachtet dessen, kann der Anfangsbestand an liquiden Mitteln erst nach endgültiger Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Jahresrechnung 2011 für die Gemeinde Zierow mit hundertprozentiger Genauigkeit beziffert werden.

## **2.6. Investitionen im Haushaltsjahr 2015 und deren Auswirkungen auf die Folgejahre**

Der Investitionsplan 2015 sieht u. a. folgende Maßnahmen vor:

(Erläutert werden nur die Maßnahmen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 5.000 EUR übersteigen gemäß Beschlussvorlage GV Ziero/05/12/6499. Im Investitionsplan sind alle Maßnahmen dargestellt.)

| <b>Produkt</b> | <b>Maßnahmen-nummer</b> | <b>Maßnahmenbezeichnung</b>  | <b>Auswirkungen 2015</b>   | <b>Auswirkungen Folgejahre</b>  |
|----------------|-------------------------|--|--|---|
| 42401          | 023                     | Umgestaltung Sportplatz  | Auszahlung i. H: v. 20.000 EUR in der Finanzrechnung   | Erhöhung der jährlichen Abschreibungen  |
| 541.01         | 008                     | Erweiterung Gehweg Lindenstraße mit Straßenbeleuchtung                                     | Einzahlung v. 17.000.EUR in der Finanzrechnung<br>Auszahlung i. H. v. 21.000 EUR in der Finanzrechnung | Erhöhung der jährlichen Abschreibungen; Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen |
| 541.01         | 018                     | „ Naturnaher Gewässerausbau Amselweg“  | Einzahlungen i.H. v. 50.000 EUR in der Finanzrechnung  | Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen   |
| 54.101         | 021                     | Ausbau Fuß- und Radweg zum Strand inkl. Straßenbeleuchtung                                 | Auszahlung i. H: v. 150.000 EUR in der Finanzrechnung  | Erhöhung der jährlichen Abschreibungen  |
| 57.501         | 022                     | Anerkennung für Erholungsort (für Studie und Beschilderungssystem inkl. Konzepterstellung) | Auszahlung i. H: v. 25.000 EUR in der Finanzrechnung   | Erhöhung der jährlichen Abschreibungen  |

## **2.7. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Im Februar 1991 wurde durch die Gemeinde ein Bausparvertrag über 204.516,75 EUR (400 TDM) abgeschlossen. Die angesparte Summe von 153.880,00 EUR wurde Ende 2004 zur Finanzierung des Gemeindezentrums abgerufen.

Im Jahr 1999 wurde für die Gemeinde Zierow ein Kredit im Umfang von 102.258,38 EUR (200.000 DM) aufgenommen. Der Kredit wurde im Jahr 2008 vollständig getilgt. Die pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Zierow beträgt seit Ende 2008 = 0,00 EUR.

Der Haushalt 2015 sieht keine Kreditneuaufnahme vor.

Weiterhin hat die Gemeinde Zierow eine Ausfallbürgschaft für einen Kredit der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für die „Altschulden Wohnungsbau“ entsprechend des in die Gesellschaft eingebrochenen kommunalen Wohnungsbestandes übernommen. Gegenwärtige Risiken für den kommunalen Haushalt aus dieser Bürgschaft sind nicht zu erkennen.

## **2.8. Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen**

Die Gemeinde Zierow ist an folgenden Unternehmen mit einem Kapitalanteil von 5.112,92 EUR beteiligt:

| <u>Unternehmen</u>                  | <u>Höhe des Stammkapitals</u> | <u>Anteil der Gemeinde</u> |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Wohnungsgesellschaft<br>mbH Gägelow | 25.564,59 EUR                 | 20 %                       |

Zweck des Unternehmens ist die Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes. Der testierte Jahresabschluss 2012 liegt vor, ebenso der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015.

## **2.09. Übersicht der freiwilligen Aufgaben**

| <b>Lfd.<br/>Nr.</b> | <b>Verwendung</b>           | <b>Plan 2013<br/>In EUR</b> | <b>Plan 2014<br/>In EUR</b>      | <b>Plan 2015<br/>In EUR</b> |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | Dorffeste/Veranstaltungen   | 1.700                       | Erträge: 1.900<br>Aufwand: 4.100 | 4.100                       |
| 2                   | Seniorenbetreuung/Frauentag | 1.400                       | 1.400                            | 1.400                       |
| 3                   | Zuschüsse an Vereine        | 100                         | 100                              | 100                         |
| 4                   | Spielplätze                 | 500                         | 500                              | 1.700                       |

## **2.10. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt.

## **2.11. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 120.000 EUR veranschlagt.

## **2.12. Entwicklung des Eigenkapitals**

Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 noch nicht abschließend fertig gestellt wurde, können zum jetzigen Zeitpunkt folgende vorläufige noch ungeprüfte Angaben zum Stand des Eigenkapitals getätigt werden:

Das Eigenkapital betrug in der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 = 1.720.837 EUR und beinhaltet die gemeindeeigenen Grundstücke.

Die Veränderungen zum Eigenkapital stellen zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich auf Zuführung und Abschreibungen des bis zum jetzigen Zeitpunkt erfassten Vermögens ab.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung Eigenkapitals. Demnach wird eine Eigenkapitalminderung von 289.100 EUR eintreten.

## **2.13. Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen**

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen bestehen nicht, deren Bildung ist im Planungszeitraum nicht vorgesehen.

## **2.14. Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**

Eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde nicht gebildet.

## **2.15. Kapitalrücklage**

Gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V sind 8,7 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke zu verwenden. Der für investive Zwecke zu verwendende Teil reduziert sich allerdings, soweit der Haushaltausgleich gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 der GemHVO – Doppik beeinträchtigt ist, auf 4 %. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, erfolgt eine Zuführung an die Kapitalrücklage in Höhe von lediglich 4 % (6.827 EUR).

## **2.16. Ausblick**

Der Haushalt der Gemeinde Zierow weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) von -309.000 EUR aus. In den kommenden Jahren wird planmäßig mit einem Jahresfehlbetrag von -251.100 EUR im Jahr 2016, von -238.200 EUR jeweils in den Jahren 2017 und 2018 gerechnet. Da jedoch die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann keine Aussage getroffen werden, in welcher Höhe sich die tatsächlichen Abschreibungen belaufen und wann und in welcher Höhe, im Zuge dessen, eine Minderung des Eigenkapitals eintreten wird.

Die liquiden Mittel der Gemeinde reichen nicht aus, um den Finanzhaushalt auszugleichen. Für das Jahr 2015 wird demzufolge mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 103.500 EUR gerechnet.

## **Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppischen Haushaltes**

### **- Budgetregelungen -**

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§ 4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Insbesondere sind § 4 – Teilhaushalte, § 12 – Grundsatz der Gesamtdeckung, § 13 – Zweckbindung, § 14 – Deckungsfähigkeit sowie § 15 – Übertragbarkeit zu beachten.

Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen.

Die Gemeinde Zierow macht hiervon Gebrauch. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

#### **1. Deckungsfähigkeit (§ 14 GemHVO-Doppik)**

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilverfinanzhaushalt.

**Ausgenommen** von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u. a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657 bzw.. 707, 715)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53)
- Verfügungsmittel des Amtsvorstehers (Konto 5692 bzw. 7692)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die - wie vorstehend festgelegt - nicht Bestandteile der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichermaßen gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen.

**Mehrerträge** in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

**Ansätze für ordentliche Auszahlungen** können nach § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilverfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Nach § 14 (3) GemHVO-Doppik können Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** innerhalb eines Teilverfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Vermerk in dem betreffenden Teilverfinanzhaushalt erklärt.

## **2. Übertragbarkeit (§ 15 GemHVO-Doppik)**

Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt **durch Haushaltsvermerk** ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen im Haushalt Jahr nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen **bei Zweckbindung** von Erträgen und Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

## **3. Budgetüberschreitungen**

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.

**Ausgenommen** von dieser Regelung sind:

- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen
- Verfügungsmittel des Amtsvorstehers

Hier ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen.

2. Zwischen den Teilhaushalten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind:

Kann der Ausgleich nicht im Teilhaushalt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Teilhaushalten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.

3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Teilhaushalten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.
4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

## **Benutzungshinweise für den doppischen Haushaltsplan**

Der doppische Haushaltsplan besteht aus:

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

### **1. Ergebnishaushalt**

Der kommunale Ergebnishaushalt/die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Buchungsvorgänge, wie z. B. Abschreibungen.

### **2. Finanzaushalt**

Der Finanzaushalt/die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, das Finanzergebnis verändert insofern die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

### **3. Teilhaushalte und Produkte**

#### Produkte:

Grundlage des doppischen Haushaltes sind Produkte. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan des Amtes/ der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abzuleiten und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser ermöglicht eine produktorientierte Organisation und Steuerung nach den Bedürfnissen des Amtes/ der Gemeinde. Produkte werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

#### Teilhaushalte:

Der Haushalt des Amtes Klützer Winkel ist in 5 Teilhaushalte gegliedert. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**), innerhalb welcher alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. (§ 14 GemHVO).

### **4. Stellenplan**

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert.

### **5. Anlagen**

Die dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen bestimmen sich nach § 1 Abs. 2 GemHVO.

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11104 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 8.811,43  | 14.200  | 18.100                             | 18.100  | 18.100   | 18.100   |
|     | 50110000 Aufwandsentschädigung für Bürgermeister  | 6.000,00  | 8.400   | 8.400                              | 8.400   | 8.400  | 8.400  |
|     | 50130000 Aufwendungen für Vertretungs- und Ausschussmitglieder  | 1.800,00  | 3.200   | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |
|     | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)  | 360,00  | 1.200   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |
|     | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige   | 651,43  | 1.400   | 1.700                              | 1.700   | 1.700  | 1.700  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 424,37  | 600   | 2.200                              | 2.200   | 2.200  | 2.200  |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00  | 0   | 1.200                              | 1.200   | 1.200  | 1.200  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 0,00  | 100   | 500                                | 500   | 500  | 500  |
|     | 56920000 Verfügungsmittel   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 56930000 Repräsentationen   | 424,37  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 9.235,80  | 14.800  | 20.300                             | 20.300  | 20.300   | 20.300   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -9.235,80                                       | -14.800   | -20.300                            | -20.300   | -20.300  | -20.300  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |                      |
|-------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktberei | 1     | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich    | 11    | Innere Verwaltung    |
| Produktgruppe     | 111   | Verwaltungssteuerung |
| Produkt           | 11104 | Gremien              |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -9.235,80   | -14.800                            | -20.300   | -20.300  | -20.300  |
| 25. | +  | Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | =  | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -9.235,80   | -14.800                            | -20.300   | -20.300  | -20.300  |
| 29. | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -9.235,80   | -14.800                            | -20.300   | -20.300  | -20.300  |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres   | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres  |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|
|     |   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|     |   | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |   | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>44110000 Mieten und Pachten<br><br>44110001 Mieten und Pacht Gärten<br><br>44110002 Mieten und Pacht Garagen<br><br>44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft<br><br>44110004 Mieten und Pacht Gewerbe<br><br>44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht<br><br>44110006 Mieten und Pacht Campingplatz<br><br>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen  | 49.786,90<br><br>0,00<br><br>1.462,07<br><br>1.192,00<br><br>2.223,60<br><br>5.007,58<br><br>38.810,65<br><br>0,00<br><br>1.091,00 | 50.700<br><br>0<br><br>1.500<br><br>1.100<br><br>2.200<br><br>5.000<br><br>38.900<br><br>0<br><br>2.000 | 54.400<br><br>0<br><br>2.000<br><br>1.100<br><br>2.300<br><br>5.000<br><br>42.000<br><br>0<br><br>2.000 | 57.400<br><br>0<br><br>2.000<br><br>1.100<br><br>2.300<br><br>5.000<br><br>45.000<br><br>0<br><br>2.000 | 57.400<br><br>0<br><br>2.000<br><br>1.100<br><br>2.300<br><br>5.000<br><br>45.000<br><br>0<br><br>2.000 | 57.400<br><br>0<br><br>2.000<br><br>1.100<br><br>2.300<br><br>5.000<br><br>45.000<br><br>0<br><br>2.000 |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><br>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden<br><br>44290000 Kostenerstattungen (u.a. für Zufahrt Garagen)  | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><br>46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser /Abwasser)<br><br>46290003 sonstige laufende Erträge (Gas)  | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   | 0<br><br>0<br><br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 49.786,90  | 50.700  | 54.400  | 57.400  | 57.400  | 57.400  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br><br>52240000 Aufwendungen für Gas<br><br>52260000 Aufwendungen für Strom<br><br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br><br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br><br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>1.500,00 € Frau Haack für Reinigungsmaterial, Schädlingsbek., Reparatur Geschirrspüler, Wartungsverträge, Überprüfung Elektr. 15.000 € für Raumoptimierung<br><br>52323001 Gebäude Reinigung<br><br>52323002 Gebäude Schließdienst<br><br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 26.508,83<br><br>2.689,59<br><br>5.012,04<br><br>2.640,55<br><br>415,53<br><br>13.819,83<br><br>1.229,45                           | 19.200<br><br>3.000<br><br>6.000<br><br>3.000<br><br>500<br><br>4.300<br><br>1.700                      | 33.300<br><br>5.000<br><br>6.000<br><br>3.000<br><br>500<br><br>1.100<br><br>16.600                     | 18.000<br><br>5.000<br><br>6.000<br><br>3.000<br><br>500<br><br>1.100<br><br>1.600                      | 18.000<br><br>5.000<br><br>6.000<br><br>3.000<br><br>500<br><br>1.100<br><br>1.600                      | 18.000<br><br>5.000<br><br>6.000<br><br>3.000<br><br>500<br><br>1.100<br><br>1.600                      |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

|     |   |  |           |        |        |        |        |
|-----|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|
|     |   | des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung                         |           |        |        |        |        |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                    | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 17. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 4.886,51  | 31.600 | 25.700 | 11.600 | 11.600 |
|     |   | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 760,00    | 800    | 800    | 800    | 800    |
|     |   | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige   | 2.441,74  | 25.000 | 20.000 | 5.000  | 5.000  |
|     |   | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 432,90    | 4.000  | 3.000  | 4.000  | 4.000  |
|     |   | 56310000 Büromaterial  | 0,00      | 100    | 100    | 100    | 100    |
|     |   | 56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |   | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 647,16    | 600    | 700    | 600    | 600    |
|     |   | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 148,84    | 500    | 500    | 500    | 500    |
|     |   | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|     |   | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 366,18    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|     |   | 56411001 Inventarversicherung  | 89,69     | 200    | 200    | 200    | 200    |
|     |   | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 31.395,34 | 50.800 | 59.000 | 29.600 | 29.600 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | 18.391,56 | -100   | -4.600 | 27.800 | 27.800 |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 18.391,56 | -100   | -4.600 | 27.800 | 27.800 |
| 25. | + | Außerordentliche Erträge   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26. | - | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 27. | = | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 18.391,56 | -100   | -4.600 | 27.800 | 27.800 |
| 29. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31. |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 18.391,56 | -100   | -4.600 | 27.800 | 27.800 |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres             | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015   | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €   | in €  | in €   | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41441000 Zuweisungen vom Bund (Eingliederungszuschuss)</i>  | 19.364,44  | 20.000  | 20.000   | 20.000  | 20.000   | 20.000   |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>  | 124,00   | 200   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><i>44190001 Sonstige Erträge aus Verkauf</i>   | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i><br><i>44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>   | 1.112,58<br>0,00<br>1.112,58                                     | 1.100<br>0<br>1.100   | 0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46270000 Versicherungserstattungen</i>   | 173,17<br>173,17   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)  | 20.774,19  | 21.300  | 20.000   | 20.000  | 20.000   | 20.000   |
| 11. | - Personalaufwendungen<br><i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i><br><i>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer</i><br><i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i><br><i>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer</i><br><i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>   | 40.312,47<br>32.687,98<br>128,10<br>413,06<br>635,52<br>6.447,81 | 46.600<br>36.500<br>300<br>600<br>700<br>8.500                  | 49.500<br>38.800<br>300<br>600<br>800<br>9.000 | 49.500<br>38.800<br>300<br>600<br>800<br>9.000      | 49.500<br>38.800<br>300<br>600<br>800<br>9.000                 | 49.500<br>38.800<br>300<br>600<br>800<br>9.000                 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i><br><i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 6.542,67<br>0,00<br>4.441,04<br>1.894,39<br>201,30<br>5,94       | 7.700<br>1.000<br>4.500<br>2.000<br>200<br>0                    | 6.700<br>0<br>4.500<br>2.000<br>200<br>0       | 6.700<br>0<br>4.500<br>2.000<br>200<br>0            | 6.700<br>0<br>4.500<br>2.000<br>200<br>0                       | 6.700<br>0<br>4.500<br>2.000<br>200<br>0                       |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge</i><br><i>53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>   | 0,00<br>0,00   | 4.600<br>100  | 4.600<br>100                                   | 4.600<br>100  | 4.600<br>100   | 4.600<br>100   |

|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktberei | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich    | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe     | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt           | 11402 | Zentrale Dienste    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge             | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres                                      | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                     | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres          | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres          |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|     |  | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
|     |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00   | 4.400   | 4.400   | 4.400   | 4.400   | 4.400   |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br><br>56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.<br><br>56259000 Aufwendungen für Gutachten " Erholungsort"<br><br>56310000 Büromaterial<br><br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Landkarten, sonstiges<br><br>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten<br><br>56410000 Versicherungsbeiträge<br><br>56412000 Kfz-Versicherungen<br><br>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen<br><br>56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 8.122,13<br>0,00<br>348,54<br>5.140,80<br>1,00<br>0,00<br>603,54<br>513,13<br>624,84<br>527,28<br>363,00 | 5.500<br>100<br>2.000<br>1.000<br>0<br>0<br>200<br>600<br>800<br>600<br>200 | 5.900<br>200<br>2.500<br>0<br>0<br>0<br>700<br>800<br>800<br>600<br>300 | 4.800<br>100<br>2.000<br>0<br>0<br>0<br>200<br>800<br>800<br>600<br>300 | 4.900<br>200<br>2.000<br>0<br>0<br>0<br>200<br>800<br>800<br>600<br>300 | 4.900<br>200<br>2.000<br>0<br>0<br>0<br>200<br>800<br>800<br>600<br>300 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 54.977,27  | 64.400  | 66.700  | 65.600  | 65.700  | 65.700  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -34.203,08   | -43.100   | -46.700   | -45.600   | -45.700   | -45.700   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -34.203,08   | -43.100   | -46.700   | -45.600   | -45.700   | -45.700   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -34.203,08   | -43.100   | -46.700   | -45.600   | -45.700   | -45.700   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)   | -34.203,08   | -43.100   | -46.700   | -45.600   | -45.700   | -45.700   |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge         | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres                       | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres            | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres            |
|-----|---|--|---|---|---|---|---|
|     |   | 2013   | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|     |   | in €   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €  |
| 1.  | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   |   |   |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i><br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr</i>  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen<br>- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Spenden</i>  | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 11. | - Personalaufwendungen<br><i>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)</i>   | 2.730,24   | 3.100   | 3.400   | 3.100   | 3.100   | 3.100   |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52270000 Löschwasserentnahmestellen</i><br><i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i><br><i>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i><br><i>52323001 Gebäude Reinigung</i><br><i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i><br><i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i><br><i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i><br><i>Haushaltsvermerk: Dieser Ansatz für ordentliche Auszahlungen wird zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Deckungskreises "Feuerwehr" gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO - Doppik für einseitig deckungsfähig erklärt.</i><br><i>52480000 Aufwendungen bei Einsätzen</i><br><i>52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | 3.839,95<br>0,00<br>1.770,90<br>120,19<br>0,00<br>1.260,02<br>109,60<br>0,00<br>579,24<br>0,00<br>0,00 | 4.300<br>0<br>0<br>500<br>0<br>1.500<br>500<br>500<br>1.000<br>300<br>0 | 4.300<br>0<br>0<br>500<br>500<br>1.500<br>500<br>500<br>1.000<br>300<br>0 | 4.300<br>0<br>0<br>500<br>500<br>1.500<br>500<br>500<br>1.000<br>300<br>0 | 4.300<br>0<br>0<br>500<br>500<br>1.500<br>500<br>500<br>1.000<br>300<br>0 | 4.300<br>0<br>0<br>500<br>500<br>1.500<br>500<br>500<br>1.000<br>300<br>0 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  | 0<br>0  |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich (Kameradschaftskasse)<br>54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen<br>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich<br>54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kameradschaftskasse  | 0,00  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge<br>56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen<br>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände<br>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften<br>56410000 Versicherungsbeiträge<br>56411000 Gebäudeversicherungen<br>56411001 Inventarversicherung<br>56412000 Kfz-Versicherungen<br>56416000 Umlage an Feuerwehrunfallkasse<br>56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband | 3.084,29  | 5.500   | 6.300                              | 5.800   | 5.800  | 5.800  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 9.654,48  | 13.400  | 14.500                             | 13.700  | 13.700   | 13.700   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -9.654,48                                       | -13.400   | -14.500                            | -13.700   | -13.700  | -13.700  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -9.654,48                                       | -13.400   | -14.500                            | -13.700   | -13.700  | -13.700  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -9.654,48                                       | -13.400   | -14.500                            | -13.700   | -13.700  | -13.700  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |                        |
|-------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktberei | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich    | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe     | 126   | Brandschutz            |
| Produkt           | 12605 | Feuerwehr              |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| 32. | =  | 32.   | -9.654,48   | -13.400                            | -14.500   | -13.700  | -13.700  |
|     |  |   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und<br>31) |                                    |   |  |  |

Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)  
 Produkt 21102 Schulkostenbeitrag Grundschule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenentlastungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden<br><br>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich                | 1.307,88<br><br>1.307,88<br><br>0,00            | 6.500<br><br>0<br><br>6.500                                     | 13.000<br><br>6.500<br><br>6.500   | 13.000<br><br>6.500<br><br>6.500                    | 13.000<br><br>6.500<br><br>6.500                               | 13.000<br><br>6.500<br><br>6.500                               |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 1.307,88  | 6.500   | 13.000                             | 13.000  | 13.000   | 13.000   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -1.307,88                                       | -6.500  | -13.000                            | -13.000   | -13.000  | -13.000  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -1.307,88                                       | -6.500  | -13.000                            | -13.000   | -13.000  | -13.000  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -1.307,88                                       | -6.500  | -13.000                            | -13.000   | -13.000  | -13.000  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Hauptproduktberei | 2     | Schule und Kultur   |
| Produktbereich    | 21    | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe     | 211   | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)              |
| Produkt           | 21102 | Schulkostenbeitrag Grundschule                            |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| 32. | =  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und<br>31) | -1.307,88   | -6.500                             | -13.000   | -13.000  | -13.000  |

Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenentlastungen und Kostenumlagen<br><i>44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>  | 216,18<br>216,18                                | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 216,18  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i><br><i>52559000 Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich</i>          | 79.982,81<br>79.982,81<br>0,00                  | 65.500<br>62.900<br>2.600                                       | 65.500<br>62.900<br>2.600          | 65.500<br>62.900<br>2.600                           | 65.500<br>62.900<br>2.600                                      | 65.500<br>62.900<br>2.600                                      |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 79.982,81                                       | 65.500  | 65.500                             | 65.500  | 65.500   | 65.500   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -79.766,63                                      | -65.500   | -65.500                            | -65.500   | -65.500  | -65.500  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -79.766,63                                      | -65.500   | -65.500                            | -65.500   | -65.500  | -65.500  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -79.766,63                                      | -65.500   | -65.500                            | -65.500   | -65.500  | -65.500  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)  
 Produkt 21502 Schulkostenbeitrag Regionale Schule

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -79.766,63                                      | -65.500   | -65.500                            | -65.500   | -65.500  | -65.500  |

Hauptproduktberei 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge   | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres   | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres   |
|-----|---|--|---|--|--|--|--|
|     |   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|     |   | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |   | 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen<br><br>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)<br><br>44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 4.602,55<br><br>2.070,00<br><br>2.409,90<br><br>122,65   | 1.900<br><br>0<br><br>1.900<br><br>0  | 300<br><br>0<br><br>300<br><br>0   | 300<br><br>0<br><br>300<br><br>0   | 300<br><br>0<br><br>300<br><br>0   | 300<br><br>0<br><br>300<br><br>0   |
| 6.  | + Kostenentlastungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><br>46290000 Spenden<br><br>Haushaltsvermerk: Zweckbindung gemäß § 13 GemHVO-Doppik i.V. mit § 15 Abs.4 GemHVO-Doppik für Kinder- und Jugendarbeit (4.000 €) und kulturelle Zwecke, Ehrenamt (6.000€)  | 100,00<br><br>100,00   | 0<br><br>0  | 100<br><br>100   | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 4.702,55   | 1.900   | 400  | 300  | 300  | 300  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>52220000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br><br>52240000 Aufwendungen für Gas<br><br>52260000 Aufwendungen für Strom<br><br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br><br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br><br>52323002 Gebäude Schließdienst<br><br>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br><br>52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen<br><br>52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung/Frauentag<br><br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.850,42<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>4.072,00<br><br>778,42<br><br>0,00 | 12.500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>4.100<br><br>1.400<br><br>0 | 5.500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>4.100<br><br>1.400<br><br>0 | 5.500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>4.100<br><br>1.400<br><br>0 | 5.500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>4.100<br><br>1.400<br><br>0 | 5.500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>4.100<br><br>1.400<br><br>0 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 2     | Schule und Kultur  |
| Produktbereich    | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produktgruppe     | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |
| Produkt           | 28101 | Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege) |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><br>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände<br><br>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände/Vereine | 0,00<br><br>0,00<br><br>0,00                    | 100<br><br>0<br><br>100   | 100<br><br>0<br><br>100            | 100<br><br>0<br><br>100                             | 100<br><br>0<br><br>100  | 100<br><br>0<br><br>100  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><br>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 0,00<br><br>0,00                                | 0<br><br>0  | 0<br><br>0                         | 0<br><br>0  | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 4.850,42  | 12.600  | 5.600                              | 5.600   | 5.600  | 5.600  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -147,87   | -10.700   | -5.200                             | -5.300  | -5.300   | -5.300   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -147,87   | -10.700   | -5.200                             | -5.300  | -5.300   | -5.300   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -147,87   | -10.700   | -5.200                             | -5.300  | -5.300   | -5.300   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)   | -147,87   | -10.700   | -5.200                             | -5.300  | -5.300   | -5.300   |

Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
 Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|--------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                                 | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                                 | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                    | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>   | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden)</i>  | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke private Kita's</i><br><i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke Tagesmütter</i><br><i>54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's</i> | 85.886,57<br>71.517,88<br>5.814,00<br>8.554,69  | 93.700<br>85.000<br>2.000<br>6.700                              | 121.400<br>110.000<br>4.700<br>6.700 | 121.500<br>110.000<br>4.700<br>6.800                | 121.500<br>110.000<br>4.700<br>6.800                           | 121.500<br>110.000<br>4.700<br>6.800                           |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i>  | 17.128,85<br>17.128,85                          | 0<br>0  | 0<br>0                               | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 103.015,42                                      | 93.700  | 121.400                              | 121.500   | 121.500  | 121.500  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -103.015,42                                     | -93.700   | -121.400                             | -121.500  | -121.500   | -121.500   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -103.015,42                                     | -93.700   | -121.400                             | -121.500  | -121.500   | -121.500   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                    | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leist  | -103.015,42                                     | -93.700   | -121.400                             | -121.500  | -121.500   | -121.500   |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 3     | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich    | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produktgruppe     | 361   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt           | 36101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| ungsbeziehungen |   |  |             |         |          |          |          |          |
|-----------------|---|--|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 29.             | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 30.             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 31.             |   | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 32.             | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -103.015,42 | -93.700 | -121.400 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |

Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze</i>   | 595,25<br>595,25                                | 500<br>500  | 1.700<br>1.700                     | 1.700<br>1.700                                      | 1.700<br>1.700   | 1.700<br>1.700   |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 595,25  | 500   | 1.700                              | 1.700   | 1.700  | 1.700  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -595,25   | -500  | -1.700                             | -1.700  | -1.700   | -1.700   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -595,25   | -500  | -1.700                             | -1.700  | -1.700   | -1.700   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -595,25   | -500  | -1.700                             | -1.700  | -1.700   | -1.700   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 3)                               | -595,25   | -500  | -1.700                             | -1.700  | -1.700   | -1.700   |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich    | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe     | 366   | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt           | 36601 | Öffentliche Spielplätze u.ä.               |



Hauptproduktberei 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Jugendarbeit, Jugendclub

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>  | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 300<br>300                         | 300<br>300  | 300<br>300   | 300<br>300   |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung<br><i>55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen</i>   | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 14.000<br>14.000                   | 14.000<br>14.000                                    | 14.000<br>14.000   | 14.000<br>14.000   |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i><br><i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i><br><i>56410000 Versicherungsbeiträge</i><br><i>56411001 Inventarversicherung</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 0<br>0<br>0<br>0  | 1.100<br>300<br>400<br>200         | 1.100<br>300<br>400<br>200                          | 1.100<br>300<br>400<br>200                                     | 1.100<br>300<br>400<br>200                                     |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 0,00  | 0   | 15.400                             | 15.400  | 15.400   | 15.400   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | 0,00  | 0   | -15.400                            | -15.400   | -15.400  | -15.400  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 0,00  | 0   | -15.400                            | -15.400   | -15.400  | -15.400  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich    | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe     | 366   | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt           | 36602 | Jugendarbeit, Jugendclub                   |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00  | 0   | -15.400                            | -15.400   | -15.400  | -15.400  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 0,00  | 0   | -15.400                            | -15.400   | -15.400  | -15.400  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>  | 2.747,71<br>2.747,71                            | 15.000<br>15.000  | 5.000<br>5.000                     | 5.000<br>5.000                                      | 5.000<br>5.000   | 5.000<br>5.000   |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 2.747,71  | 15.000  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -2.747,71                                       | -15.000   | -5.000                             | -5.000  | -5.000   | -5.000   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -2.747,71                                       | -15.000   | -5.000                             | -5.000  | -5.000   | -5.000   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -2.747,71                                       | -15.000   | -5.000                             | -5.000  | -5.000   | -5.000   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 3)                               | -2.747,71                                       | -15.000   | -5.000                             | -5.000  | -5.000   | -5.000   |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich    | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Produktgruppe     | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt           | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) |



|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich    | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe     | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt           | 53801 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden (für die Kleinleiterabgabe)</i>   | 97,15<br>97,15                                  | 100<br>100  | 100<br>100                         | 100<br>100  | 100<br>100   | 100<br>100   |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 97,15   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (für die Kleinleiterabgabe)</i>                                     | 125,27<br>125,27                                | 200<br>200  | 100<br>100                         | 100<br>100  | 100<br>100   | 100<br>100   |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 125,27  | 200   | 100                                | 100   | 100  | 100  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -28,12  | -100  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -28,12  | -100  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -28,12  | -100  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |                     |
|-------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt   |
| Produktbereich    | 53    | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe     | 538   | Abwasserbeseitigung |
| Produkt           | 53801 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und<br>31) | -28,12  | -100                               | 0   | 0  | 0  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben  
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br>46250001 Konzessionsabgaben Strom<br>46250002 Konzessionsabgaben Gas   | 23.367,91<br>22.959,71<br>408,20                | 15.600<br>15.300<br>300   | 15.300<br>15.000<br>300            | 15.300<br>15.000<br>300                             | 15.300<br>15.000<br>300  | 15.300<br>15.000<br>300  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 23.367,91                                       | 15.600  | 15.300                             | 15.300  | 15.300   | 15.300   |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | 23.367,91                                       | 15.600  | 15.300                             | 15.300  | 15.300   | 15.300   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | 23.367,91                                       | 15.600  | 15.300                             | 15.300  | 15.300   | 15.300   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | 23.367,91                                       | 15.600  | 15.300                             | 15.300  | 15.300   | 15.300   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leis  | 23.367,91                                       | 15.600  | 15.300                             | 15.300  | 15.300   | 15.300   |

|                   |       |                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich    | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe     | 540   | Konzessionsabgaben                 |
| Produkt           | 54001 | Konzessionsabgaben                 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | tungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres    | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013   | 2014  | 2015                                | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €   | in €  | in €                                | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1  | 2   | 3                                   | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>  | 0,00   | 150.000   | 150.000                             | 150.000   | 150.000  | 150.000  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)</i>   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (u.a. Zuwendung aus Alleenfond)</i>   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00   | 150.000   | 150.000                             | 150.000   | 150.000  | 150.000  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i><br><i>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze</i><br><i>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)</i><br><i>52338002 Baumpflege im Straßenbereich</i> | 35.945,41<br>0,00<br>0,00<br>34.400,79<br>1.544,62 | 24.000<br>0<br>0<br>20.000<br>4.000                             | 33.000<br>0<br>0<br>25.000<br>8.000 | 31.300<br>0<br>0<br>27.300<br>4.000                 | 31.300<br>0<br>0<br>27.300<br>4.000                            | 31.300<br>0<br>0<br>27.300<br>4.000                            |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i>                                       | 0,00<br>0,00                                       | 201.900<br>201.900  | 201.900<br>201.900                  | 201.900<br>201.900                                  | 201.900<br>201.900   | 201.900  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i><br><i>56290000 Erstellung Brückenbücher</i>   | 0,00<br>0,00<br>0,00                               | 15.000<br>10.000<br>5.000                                       | 11.000<br>0<br>11.000               | 6.000<br>0<br>6.000                                 | 6.000<br>0<br>6.000  | 6.000<br>0<br>6.000  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 35.945,41  | 240.900   | 245.900                             | 239.200   | 239.200  | 239.200  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -35.945,41   | -90.900   | -95.900                             | -89.200   | -89.200  | -89.200  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00   | 0   | 0                                   | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich    | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe     | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt           | 54101 | Gemeindestraßen                    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 24. | =  | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -35.945,41  | -90.900                            | -95.900   | -89.200  | -89.200  |
| 25. | +  | Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | -  | Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | =  | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -35.945,41  | -90.900                            | -95.900   | -89.200  | -89.200  |
| 29. | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -35.945,41  | -90.900                            | -95.900   | -89.200  | -89.200  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54102 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz<br><br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Winterdienstverträge) | 10.099,76<br><br>7.459,68<br><br>2.640,08       | 14.000<br><br>9.000<br><br>5.000                                | 14.000<br><br>9.000<br><br>5.000   | 14.000<br><br>9.000<br><br>5.000                    | 14.000<br><br>9.000<br><br>5.000                               | 14.000<br><br>9.000<br><br>5.000                               |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung        | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 10.099,76                                       | 14.000  | 14.000                             | 14.000  | 14.000   | 14.000   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -10.099,76                                      | -14.000   | -14.000                            | -14.000   | -14.000  | -14.000  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -10.099,76                                      | -14.000   | -14.000                            | -14.000   | -14.000  | -14.000  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -10.099,76                                      | -14.000   | -14.000                            | -14.000   | -14.000  | -14.000  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |                                    |
|-------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich    | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe     | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt           | 54102 | Straßenreinigung, Winterdienst     |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| 32. | =  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und<br>31) | -10.099,76  | -14.000                            | -14.000   | -14.000  | -14.000  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres      | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres      | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|--|---|---|---|--|--|
|     |   | 2013   | 2014  | 2015                                    | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €   | in €  | in €                                    | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1  | 2   | 3                                       | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><i>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge</i>   | 0,00<br>0,00   | 0<br>0  | 0<br>0                                  | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52260000 Aufwendungen für Strom</i><br><i>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i><br><i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 24.219,13<br>22.112,89<br>1.934,40<br>0,00<br>171,84 | 32.800<br>28.000<br>4.000<br>0<br>800                           | 26.000<br>20.000<br>4.000<br>0<br>2.000 | 24.000<br>20.000<br>4.000<br>0<br>0                 | 24.000<br>20.000<br>4.000<br>0<br>0                            | 24.000<br>20.000<br>4.000<br>0<br>0                            |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 24.219,13  | 32.800  | 26.000                                  | 24.000  | 24.000   | 24.000   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | -24.219,13   | -32.800   | -26.000                                 | -24.000   | -24.000  | -24.000  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | -24.219,13   | -32.800   | -26.000                                 | -24.000   | -24.000  | -24.000  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00   | 0   | 0                                       | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | -24.219,13   | -32.800   | -26.000                                 | -24.000   | -24.000  | -24.000  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 29. | +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. |  | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | =  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -24.219,13  | -32.800                            | -26.000   | -24.000  | -24.000  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres   | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres   |
|-----|---|---|--|--|--|--|--|
|     |   | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><br>43228000 Parkgebühren<br><br>43229000 Strandgebühren<br><br>43229001 Toilettengeld   | 56.235,50<br><br>25.570,00<br><br>30.562,50<br><br>103,00   | 35.000<br><br>20.000<br><br>15.000<br><br>0  | 35.000<br><br>20.000<br><br>15.000<br><br>0  | 35.000<br><br>20.000<br><br>15.000<br><br>0  | 35.000<br><br>20.000<br><br>15.000<br><br>0  | 35.000<br><br>20.000<br><br>15.000<br><br>0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br><br>46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser /Abwasser)  | 0,00<br><br>0,00  | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   | 0<br><br>0   |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 56.235,50   | 35.000   | 35.000   | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
| 11. | - Personalaufwendungen<br><br>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)<br><br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br><br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br><br>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer<br><br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 9.217,69<br><br>2.545,19<br><br>5.085,63<br><br>66,38<br><br>102,04<br><br>1.418,45   | 9.800<br><br>2.800<br><br>5.200<br><br>100<br><br>100<br><br>1.600   | 9.800<br><br>2.800<br><br>5.200<br><br>100<br><br>100<br><br>1.600   | 9.800<br><br>2.800<br><br>5.200<br><br>100<br><br>100<br><br>1.600   | 9.800<br><br>2.800<br><br>5.200<br><br>100<br><br>100<br><br>1.600   | 9.800<br><br>2.800<br><br>5.200<br><br>100<br><br>100<br><br>1.600   |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br><br>52220000 Toilettenentsorgung<br><br>52260000 Aufwendungen für Strom<br><br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br><br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br><br>52310001 Wasserproben<br><br>52321001 Strandreinigung<br><br>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br><br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br><br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände<br><br>52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe | 25.578,71<br><br>431,49<br><br>392,00<br><br>0,00<br><br>980,19<br><br>395,23<br><br>222,25<br><br>21.658,00<br><br>824,19<br><br>0,00<br><br>635,30<br><br>40,06 | 27.100<br><br>500<br><br>1.000<br><br>200<br><br>2.000<br><br>1.000<br><br>200<br><br>20.000<br><br>1.500<br><br>0<br><br>600<br><br>100 | 22.900<br><br>500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>200<br><br>20.000<br><br>1.500<br><br>0<br><br>600<br><br>100 | 22.400<br><br>500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>200<br><br>20.000<br><br>1.000<br><br>0<br><br>600<br><br>100 | 22.400<br><br>500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>200<br><br>20.000<br><br>1.000<br><br>0<br><br>600<br><br>100 | 22.400<br><br>500<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>0<br><br>200<br><br>20.000<br><br>1.000<br><br>0<br><br>600<br><br>100 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung   | 0,00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres                       | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres                   | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|--|--|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen<br><br>56210000 Mieten, Pachten<br>56310000 Büromaterial<br>56370000 Bankgebühren<br>56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)<br>56410000 Versicherungsbeiträge<br>56411000 Gebäudeversicherungen<br>56419000 Sonstige Versicherungen | 1.631,45<br>700,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>60,79<br>409,36 | 2.300<br>800<br>100<br>0<br>300<br>500<br>100<br>500            | 2.300<br>800<br>100<br>0<br>300<br>500<br>100<br>500 | 2.300<br>800<br>100<br>0<br>300<br>500<br>100<br>500 | 2.300<br>800<br>100<br>0<br>300<br>500<br>100<br>500           | 2.300<br>800<br>100<br>0<br>300<br>500<br>100<br>500           |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 36.427,85   | 39.200  | 35.000   | 34.500   | 34.500   | 34.500   |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | 19.807,65   | -4.200  | 0  | 500  | 500  | 500  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | 19.807,65   | -4.200  | 0  | 500  | 500  | 500  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | 19.807,65   | -4.200  | 0  | 500  | 500  | 500  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)  | 19.807,65   | -4.200  | 0  | 500  | 500  | 500  |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55203 Wasser- und Bodenverband

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43220000 Gebühr Wasser - und Bodenverband</i>  | 8.836,45<br>8.836,45                            | 8.800<br>8.800  | 8.800<br>8.800                     | 8.800<br>8.800                                      | 8.800<br>8.800   | 8.800<br>8.800   |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)  | 8.836,45  | 8.800   | 8.800                              | 8.800   | 8.800  | 8.800  |
| 11. | - Personalaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung                      | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten<br><i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54490000 Umlage an Wasser - und Bodenverband</i>  | 9.490,50<br>9.490,50                            | 9.500<br>9.500  | 9.500<br>9.500                     | 9.500<br>9.500                                      | 9.500<br>9.500   | 9.500<br>9.500   |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 9.490,50  | 9.500   | 9.500                              | 9.500   | 9.500  | 9.500  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)  | -654,05   | -700  | -700                               | -700  | -700   | -700   |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | -654,05   | -700  | -700                               | -700  | -700   | -700   |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -654,05   | -700  | -700                               | -700  | -700   | -700   |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich    | 55    | Natur- und Landschaftspflege                                 |
| Produktgruppe     | 552   | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz |
| Produkt           | 55203 | Wasser- und Bodenverband                                     |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
| 32. | =  | -654,05   | -700  | -700                               | -700  | -700   | -700   |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 427.493,70                                      | 357.600   | 396.700                            | 411.300   | 424.300  | 424.300  |
|     | 40110000 Grundsteuer A  | 12.265,77                                       | 12.300  | 12.300                             | 12.300  | 12.300   | 12.300   |
|     | 40120000 Grundsteuer B  | 66.378,95                                       | 66.400  | 70.000                             | 70.000  | 70.000   | 70.000   |
|     | 40130000 Gewerbesteuer  | 129.544,23                                      | 50.000  | 50.000                             | 50.000  | 50.000   | 50.000   |
|     | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 178.132,31                                      | 185.500   | 217.900                            | 232.400   | 245.200  | 245.200  |
|     | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.107,37  | 4.300   | 6.000                              | 6.100   | 6.300  | 6.300  |
|     | 40310000 Vergnügungssteuer  | 560,00  | 500   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 40320000 Hundesteuer  | 1.465,84  | 1.500   | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |
|     | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 35.039,23                                       | 37.100  | 39.000                             | 39.000  | 39.000   | 39.000   |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 175.511,51                                      | 201.400   | 163.800                            | 163.800   | 163.800  | 163.800  |
|     | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 175.511,51                                      | 201.400   | 163.800                            | 163.800   | 163.800  | 163.800  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 46310009 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 603.005,21                                      | 559.000   | 560.500                            | 575.100   | 588.100  | 588.100  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 1.273,91  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  | 1.273,91  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 339.001,48                                      | 317.400   | 441.100                            | 441.100   | 441.100  | 441.100  |
|     | 54310000 Gewerbesteueraumlage   | 13.300,23                                       | 5.700   | 4.600                              | 4.600   | 4.600  | 4.600  |
|     | 54421000 Kreisumlage  | 225.911,27                                      | 207.600   | 277.500                            | 277.500   | 277.500  | 277.500  |
|     | 54422000 Amtsumlage   | 99.789,98                                       | 104.100   | 159.000                            | 159.000   | 159.000  | 159.000  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 340.275,39                                      | 317.400   | 441.100                            | 441.100   | 441.100  | 441.100  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | 262.729,82                                      | 241.600   | 119.400                            | 134.000   | 147.000  | 147.000  |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Hauptproduktberei | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich    | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe     | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt           | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>   | 4.189,00<br>4.189,00                            | 500<br>500  | 500<br>500                         | 500<br>500  | 500<br>500   | 500<br>500   |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br><i>57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 9,00<br>9,00                                    | 0<br>0  | 200<br>200                         | 200<br>200  | 200<br>200   | 200<br>200   |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 4.180,00  | 500   | 300                                | 300   | 300  | 300  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 266.909,82                                      | 242.100   | 119.700                            | 134.300   | 147.300  | 147.300  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge<br><i>49100000 Außerordentliche Erträge</i>   | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | 266.909,82                                      | 242.100   | 119.700                            | 134.300   | 147.300  | 147.300  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                   | 266.909,82                                      | 242.100   | 119.700                            | 134.300   | 147.300  | 147.300  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 6     | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich    | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produktgruppe     | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung) |
| Produkt           | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 46222000 Vollstreckungsgebühren   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 56730000 Kapitalertragsteuer  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 2.424,40  | 200   | 1.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |
|     | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt   | 206,11  | 200   | 100                                | 100   | 100  | 100  |
|     | 47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 47200000 Stundenzinsen  | 150,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 47700000 Finanzerträge aus Sparkassen   | 2.068,29  | 0   | 1.800                              | 1.800   | 1.800  | 1.800  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (Bsp. Verwaltungskosten LFI-Darlehen)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 2.424,40  | 200   | 1.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 6     | Zentrale Finanzleistungen  |
| Produktbereich    | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| Produktgruppe     | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung) |
| Produkt           | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)  | 2.424,40  | 200   | 1.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 2.424,40  | 200   | 1.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 2.424,40  | 200   | 1.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Hauptproduktberei | 6     | Zentrale Finanzleistungen                               |
| Produktbereich    | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                           |
| Produktgruppe     | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt           | 62601 | Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis            |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
|     | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 11. | - Personalaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>  | 4.132,47<br>4.132,47                            | 3.000<br>3.000  | 4.000<br>4.000                     | 4.000<br>4.000                                      | 4.000<br>4.000   | 4.000<br>4.000   |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)  | 4.132,47  | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)   | 4.132,47  | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | 4.132,47  | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |
| 29. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | 4.132,47  | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |

|                   |       |   |
|-------------------|-------|---|
| Hauptproduktberei | 6     | Zentrale Finanzleistungen                               |
| Produktbereich    | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen                           |
| Produktgruppe     | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt           | 62601 | Kommunaler Anteilseignerverband der EON.edis            |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
| 1.  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 427.493,70                                      | 357.600   | 396.700                            | 411.300   | 424.300  | 424.300  | 40                                       |
|     | 40110000 Grundsteuer A   | 12.265,77                                       | 12.300  | 12.300                             | 12.300  | 12.300   | 12.300   |  |
|     | 40120000 Grundsteuer B   | 66.378,95                                       | 66.400  | 70.000                             | 70.000  | 70.000   | 70.000   |  |
|     | 40130000 Gewerbesteuer   | 129.544,23                                      | 50.000  | 50.000                             | 50.000  | 50.000   | 50.000   |  |
|     | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 178.132,31                                      | 185.500   | 217.900                            | 232.400   | 245.200  | 245.200  |  |
|     | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 4.107,37  | 4.300   | 6.000                              | 6.100   | 6.300  | 6.300  |  |
|     | 40310000 Vergnügungssteuer   | 560,00  | 500   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 40320000 Hundesteuer   | 1.465,84  | 1.500   | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |  |
|     | 40521000 Familienleistungsausgleich  | 35.039,23                                       | 37.100  | 39.000                             | 39.000  | 39.000   | 39.000   |  |
| 2.  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 194.875,95                                      | 371.400   | 333.800                            | 333.800   | 333.800  | 333.800  | 41                                       |
|     | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 175.511,51                                      | 201.400   | 163.800                            | 163.800   | 163.800  | 163.800  |  |
|     | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund  | 19.364,44                                       | 20.000  | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000   |  |
|     | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                     | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 0,00  | 150.000   | 150.000                            | 150.000   | 150.000  | 150.000  |  |
| 3.  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 42                                       |
| 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 65.195,95                                       | 44.000  | 43.800                             | 43.800  | 43.800   | 43.800   | 43                                       |
|     | 43220000 Entgelte  | 8.836,45  | 8.800   | 8.800                              | 8.800   | 8.800  | 8.800  |  |
|     | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen  | 124,00  | 200   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 43228000 Parkgebühren  | 25.570,00                                       | 20.000  | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000   |  |
|     | 43229000 Sonstige Entgelte   | 30.562,50                                       | 15.000  | 15.000                             | 15.000  | 15.000   | 15.000   |  |
|     | 43229001 Toilettengeld   | 103,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlicht-rechtlich) | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 54.389,45                                       | 52.600  | 54.700                             | 57.700  | 57.700   | 57.700   | 441.443,4<br>44.445,44<br>8              |
|     | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44110001 Mieten und Pacht Gärten   | 1.462,07  | 1.500   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |  |
|     | 44110002 Mieten und Pacht Garagen  | 1.192,00  | 1.100   | 1.100                              | 1.100   | 1.100  | 1.100  |  |
|     | 44110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft   | 2.223,60  | 2.200   | 2.300                              | 2.300   | 2.300  | 2.300  |  |
|     | 44110004 Mieten und Pacht Gewerbe  | 5.007,58  | 5.000   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
|     | 44110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht  | 38.810,65                                       | 38.900  | 42.000                             | 45.000  | 45.000   | 45.000   |  |
|     | 44110006 Mieten und Pacht Campingplatz   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen   | 3.161,00  | 2.000   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |  |
|     | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)    | 2.409,90  | 1.900   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 122,65  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.425,91  | 1.200   | 100                                | 100   | 100  | 100  | 442.448                                  |
|     | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 216,18  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden   | 97,15   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                               | 1.112,58  | 1.100   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 7.  | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 451                                      |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage  | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres  | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres  | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres   | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres   | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer  |    |
|-----|--|---|--|---|--|--|--|---|----|
|     |  | 2013  | 2014   | 2015  | 2016   | 2017   | 2018   |   |    |
|     |  | in €  | in €   | in €  | in €   | in €   | in €   |   |    |
|     |  | 1   | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  |   |    |
| -   | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 0,00  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |   |    |
| 8.  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 452   |    |
| 9.  | + Sonstige laufende Erträge<br>46222000 Vollstreckungsgebühren<br>46250001 Konzessionsabgaben Strom<br>46250002 Konzessionsabgaben Gas<br>46270000 Versicherungserstattungen<br>46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge<br>46290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)<br>46290003 sonstige laufende Erträge (Gas)<br>46310009 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 23.641,08<br>0,00<br>22.959,71<br>408,20<br>173,17<br>100,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 15.600<br>0<br>15.300<br>300<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 15.400<br>0<br>15.000<br>300<br>0<br>100<br>0<br>0<br>0   | 15.300<br>0<br>15.000<br>300<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 15.300<br>0<br>15.000<br>300<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 15.300<br>0<br>15.000<br>300<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 46  |    |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 767.022,04  | 842.400  | 844.500   | 862.000  | 875.000  | 875.000  |   |    |
| 11. | - Personalaufwendungen<br>50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher<br>50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder<br>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)<br>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer<br>50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer<br>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer<br>50320001 Kapitaldeckung Zusatzversorgungskasse Arbeitnehmer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer<br>50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige   | 61.071,83<br>6.000,00<br>1.800,00<br>5.635,43<br>37.773,61<br>128,10<br>479,44<br>737,56<br>7.866,26<br>651,43  | 73.700<br>8.400<br>3.200<br>7.100<br>41.700<br>300<br>700<br>800<br>10.100<br>1.400  | 80.800<br>8.400<br>6.000<br>8.200<br>44.000<br>300<br>700<br>900<br>10.600<br>1.700   | 80.500<br>8.400<br>6.000<br>7.900<br>44.000<br>300<br>700<br>900<br>10.600<br>1.700  | 80.500<br>8.400<br>6.000<br>7.900<br>44.000<br>300<br>700<br>900<br>10.600<br>1.700  | 80.500<br>8.400<br>6.000<br>7.900<br>44.000<br>300<br>700<br>900<br>10.600<br>1.700  | 80.500<br>8.400<br>6.000<br>7.900<br>44.000<br>300<br>700<br>900<br>10.600<br>1.700 | 50 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 51  |    |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52220000 Aufwendungen für Abwasser<br>52240000 Aufwendungen für Gas<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser<br>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52310001 Wasserproben<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>52321001 Strandreinigung<br>52323001 Gebäude Reinigung<br>52323002 Gebäude Schließdienst<br>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens<br>52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen<br>52338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Fremdvergabe)<br>52338002 Baumpflege im Straßenbereich<br>52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 219.596,09<br>3.121,08<br>392,00<br>5.012,04<br>24.753,44<br>1.395,72<br>2.166,13<br>222,25<br>13.940,02<br>1.229,45<br>21.658,00<br>20,11<br>594,52<br>0,00<br>8.054,93<br>34.400,79<br>1.544,62<br>1.934,40 | 214.300<br>3.500<br>1.000<br>6.000<br>31.200<br>2.500<br>1.000<br>200<br>12.800<br>1.700<br>20.000<br>0<br>600<br>0<br>9.500<br>20.000<br>4.000<br>4.000 | 226.300<br>5.500<br>0<br>6.000<br>23.000<br>500<br>0<br>200<br>1.600<br>16.600<br>20.000<br>200<br>900<br>0<br>10.700<br>25.000<br>8.000<br>4.000 | 206.800<br>5.500<br>0<br>6.000<br>23.000<br>500<br>0<br>200<br>1.600<br>1.600<br>20.000<br>200<br>600<br>0<br>10.700<br>27.300<br>4.000<br>4.000 | 206.800<br>5.500<br>0<br>6.000<br>23.000<br>500<br>0<br>200<br>1.600<br>1.600<br>20.000<br>200<br>600<br>0<br>10.700<br>27.300<br>4.000<br>4.000 | 206.800<br>5.500<br>0<br>6.000<br>23.000<br>500<br>0<br>200<br>1.600<br>1.600<br>20.000<br>200<br>600<br>0<br>10.700<br>27.300<br>4.000<br>4.000 | 52  |    |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 52350000 Fahrzeugunterhaltung   | 5.701,06  | 6.000   | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |  |
|     | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.828,18  | 4.000   | 4.000                              | 3.500   | 3.500  | 3.500  |  |
|     | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 201,30  | 700   | 700                                | 700   | 700  | 700  |  |
|     | 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.479,53  | 2.500   | 3.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |  |
|     | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut           | 40,06   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 52490001 Sonstige Aufwendungen für Dorffeste/Veranstaltungen  | 4.072,00  | 4.100   | 4.100                              | 4.100   | 4.100  | 4.100  |  |
|     | 52490002 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung  | 778,42  | 1.400   | 1.400                              | 1.400   | 1.400  | 1.400  |  |
|     | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 81.415,96                                       | 63.100  | 69.500                             | 69.500  | 69.500   | 69.500   |  |
|     | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00  | 9.100   | 9.100                              | 9.100   | 9.100  | 9.100  |  |
|     | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.640,08  | 5.000   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00  | 206.500   | 206.500                            | 206.500   | 206.500  | 206.500  | 53                                       |
|     | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen   | 0,00  | 201.900   | 201.900                            | 201.900   | 201.900  | 201.900  |  |
|     | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge   | 0,00  | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen  | 0,00  | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00  | 4.400   | 4.400                              | 4.400   | 4.400  | 4.400  |  |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten   | 1.273,91  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  | 1.273,91  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 434.378,55                                      | 421.200   | 572.600                            | 572.700   | 572.700  | 572.700  | 54                                       |
|     | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öfflicher Bereich   | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 71.517,88                                       | 85.000  | 110.000                            | 110.000   | 110.000  | 110.000  |  |
|     | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 5.814,00  | 2.300   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
|     | 54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita's   | 8.554,69  | 6.700   | 6.700                              | 6.800   | 6.800  | 6.800  |  |
|     | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 54310000 Gewerbesteuerumlage  | 13.300,23                                       | 5.700   | 4.600                              | 4.600   | 4.600  | 4.600  |  |
|     | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 225.911,27                                      | 207.600   | 277.500                            | 277.500   | 277.500  | 277.500  |  |
|     | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 99.789,98                                       | 104.100   | 159.000                            | 159.000   | 159.000  | 159.000  |  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   | Konto-<br>nummer |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |                  |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |                  |
|     | 54490000 Sonstige allgemeine Umlagen   | 9.490,50  | 9.500   | 9.500                              | 9.500   | 9.500  | 9.500  |                  |
| 17. | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 14.000                             | 14.000  | 14.000   | 14.000   | 55               |
|     | 55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen | 0,00  | 0   | 14.000                             | 14.000  | 14.000   | 14.000   |                  |
| 18. | Sonstige laufenden Aufwendungen  | 38.025,31                                       | 75.500  | 59.500                             | 38.800  | 38.900   | 38.900   | 56               |
|     | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00  | 100   | 1.700                              | 1.300   | 1.300  | 1.300  |                  |
|     | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                           | 166,00  | 400   | 1.000                              | 800   | 900  | 900  |                  |
|     | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten  | 0,00  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |                  |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                     | 786,65  | 2.000   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |                  |
|     | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.460,00  | 1.600   | 1.600                              | 1.600   | 1.600  | 1.600  |                  |
|     | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 0,00  | 10.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige   | 2.441,74  | 25.000  | 20.000                             | 5.000   | 5.000  | 5.000  |                  |
|     | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.  | 781,44  | 6.000   | 5.500                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |                  |
|     | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen   | 2.747,71  | 15.000  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |                  |
|     | 56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen                                     | 5.140,80  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                              | 0,00  | 5.000   | 11.300                             | 6.300   | 6.300  | 6.300  |                  |
|     | 56310000 Büromaterial  | 1,00  | 200   | 200                                | 200   | 200  | 200  |                  |
|     | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 48,00   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |                  |
|     | 56330000 Porto und Versandkosten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.250,70  | 800   | 1.800                              | 1.200   | 1.200  | 1.200  |                  |
|     | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit   | 148,84  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |                  |
|     | 56370000 Bankgebühren  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |                  |
|     | 56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)  | 461,30  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |                  |
|     | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 513,13  | 700   | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000  |                  |
|     | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 530,51  | 700   | 800                                | 800   | 800  | 800  |                  |
|     | 56411001 Inventarversicherung  | 179,38  | 400   | 600                                | 600   | 600  | 600  |                  |
|     | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 1.000,89  | 1.300   | 1.300                              | 1.300   | 1.300  | 1.300  |                  |
|     | 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen   | 1.286,36  | 1.300   | 1.600                              | 1.600   | 1.600  | 1.600  |                  |
|     | 56419000 Sonstige Versicherungen   | 409,36  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |                  |
|     | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                   | 527,28  | 600   | 600                                | 600   | 600  | 600  |                  |
|     | 56430000 Sonstige Beiträge   | 228,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |                  |
|     | 56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen                                   | 17.128,85                                       | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56730000 Kapitalertragsteuer   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer   | 363,00  | 200   | 300                                | 300   | 300  | 300  |                  |
|     | 56920000 Verfügungsmittel  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |                  |
|     | 56930000 Repräsentationen  | 424,37  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |                  |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                    | 754.345,69                                      | 991.200   | 1.159.700                          | 1.119.300   | 1.119.400  | 1.119.400  |                  |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                  | 12.676,35                                       | -148.800  | -315.200                           | -257.300  | -244.400   | -244.400   |                  |
| 21. | Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 10.745,87                                       | 3.700   | 6.400                              | 6.400   | 6.400  | 6.400  | 47               |
|     | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt  | 206,11  | 200   | 100                                | 100   | 100  | 100  |                  |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |  | 2013   | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen  | 150,00                                       | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne<br>assoziierte Unternehmen   | 4.132,47                                     | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |  |
|     | 47700000 Finanzerträge aus Sparkassen  | 2.068,29                                     | 0   | 1.800                              | 1.800   | 1.800  | 1.800  |  |
|     | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 4.189,00                                     | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 9,00   | 0   | 200                                | 200   | 200  | 200  | 57                                       |
|     | 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an das Land   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer<br>Geldmarkt)   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen<br>(inländischer Geldmarkt)   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der<br>Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 9,00   | 0   | 200                                | 200   | 200  | 200  |  |
|     | 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 10.736,87                                    | 3.700   | 6.200                              | 6.200   | 6.200  | 6.200  |  |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und<br>23)   | 23.413,22                                    | -145.100  | -309.000                           | -251.100  | -238.200   | -238.200   |  |
| 25. | + Außerordentliche Erträge   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 491                                      |
|     | 49100000 Außerordentliche Erträge  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 591                                      |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25<br>und 26)  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern<br>24 und 27)                                       | 23.413,22                                    | -145.100  | -309.000                           | -251.100  | -238.200   | -238.200   |  |
| 29. | - Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 592                                      |
| 30. | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 492                                      |
|     | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 49280000 Entnahmen aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der zweckgebundenen<br>Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)           | 23.413,22                                    | -145.100  | -309.000                           | -251.100  | -238.200   | -238.200   |  |
| 32. | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 593                                      |
| 33. | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem<br>kommunalen Finanzausgleich  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 493                                      |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen<br>Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 23.413,22                                    | -145.100  | -309.000                           | -251.100  | -238.200   | -238.200   |  |
| 35. | - Einstellung in sonstige zweckgebundene<br>Ergebnisrücklagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 594                                      |
| 36. | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen<br>Ergebnisrücklagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 494                                      |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)<br>(Saldo der Nummern 34, 35 und 36)  | 23.413,22                                    | -145.100  | -309.000                           | -251.100  | -238.200   | -238.200   |  |
|     | nachrichtlich  |  |   |                                    |   |  |  |  |
| 38. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-<br>Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr  | 25.482,71                                    | 48.896  | -96.204                            | -405.204  | -656.304   | -894.504   |  |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-<br>Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern<br>37 und 38)                                      | 48.895,93                                    | -96.204   | -405.204                           | -656.304  | -894.504   | -1.132.704   |  |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 420.974,18  | 357.600   | 396.700                            | 411.300   | 424.300  | 424.300  | 60                                       |
|     |  | 60110000 Grundsteuer A  | 11.954,65   | 12.300                             | 12.300  | 12.300   | 12.300   |  |
|     |  | 60120000 Grundsteuer B  | 65.292,46   | 66.400                             | 70.000  | 70.000   | 70.000   |  |
|     |  | 60130000 Gewerbesteuer  | 122.521,40  | 50.000                             | 50.000  | 50.000   | 50.000   |  |
|     |  | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 180.262,55  | 185.500                            | 217.900   | 232.400  | 245.200  |  |
|     |  | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 4.113,63  | 4.300                              | 6.000   | 6.100  | 6.300  |  |
|     |  | 60310000 Vergnügungssteuer  | 400,00  | 500                                | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 60320000 Hundesteuer  | 1.390,26  | 1.500                              | 1.500   | 1.500  | 1.500  |  |
| 2.  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen              | 35.039,23   | 37.100  | 39.000                             | 39.000  | 39.000   | 39.000   | 61                                       |
|     |  | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 175.511,51  | 201.400                            | 163.800   | 163.800  | 163.800  |  |
|     |  | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 21.059,74   | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000   |  |
|     |  | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden                  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 3.  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 62                                       |
| 4.  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 62.881,33   | 44.000  | 43.800                             | 43.800  | 43.800   | 43.800   | 63                                       |
|     |  | 63220000 Entgelte   | 8.267,83  | 8.800                              | 8.800   | 8.800  | 8.800  |  |
|     |  | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 267,00  | 200                                | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 63228000 Parkgebühren   | 25.570,00   | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000   |  |
|     |  | 63229000 Sonstige Entgelte  | 28.673,50   | 15.000                             | 15.000  | 15.000   | 15.000   |  |
|     |  | 63229001 Toilettengeld  | 103,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 5.  | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 54.529,19   | 52.600  | 54.700                             | 57.700  | 57.700   | 57.700   | 641,648                                  |
|     |  | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 64110001 Mieten und Pacht Gärten  | 1.296,47  | 1.500                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |  |
|     |  | 64110002 Mieten und Pacht Garagen   | 1.132,00  | 1.100                              | 1.100   | 1.100  | 1.100  |  |
|     |  | 64110003 Mieten und Pacht Landwirtschaft  | 2.223,60  | 2.200                              | 2.300   | 2.300  | 2.300  |  |
|     |  | 64110004 Mieten und Pacht Gewerbe   | 5.007,58  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
|     |  | 64110005 Mieten und Pacht Erbbaupacht   | 38.849,99   | 38.900                             | 42.000  | 45.000   | 45.000   |  |
|     |  | 64110006 Mieten und Pacht Campingplatz  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 64110008 Mieten und Pacht gemeindeeigene Einrichtungen  | 3.487,00  | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |  |
|     |  | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich) | 2.409,90  | 1.900                              | 300   | 300  | 300  |  |
| 6.  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 122,65  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 642,648                                  |
|     |  | 64190001 Sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 1   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land  | 1.450,11  | 1.200                              | 100   | 100  | 100  |  |
|     |  | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                           | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden  | 216,18  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     |  | 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                            | 97,15   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     |  | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich                                | 1.112,58  | 1.100                              | 0   | 0  | 0  |  |
| 7.  | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                 | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 24,20   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 651                                      |
|     |  | 64290001 Sonstiges  | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 8.  | Andere aktivierte Eigenleistungen  | 64290002 Sonstige laufende Einzahlungen   | 0,00  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 652                                      |
|     |  | 64290003 Sonstige laufende Auszahlungen   | 20.006,51   | 15.600                             | 22.400  | 22.300   | 22.300   |  |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 66222000 Vollstreckungsgebühren  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 66250001 Konzessionsabgaben Strom  | 19.317,71                                       | 15.300  | 22.000                             | 22.000  | 22.000   | 22.000   |  |
|     | 66250002 Konzessionsabgaben Gas  | 408,20  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 66270000 Versicherungserstattungen   | 180,60  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)   | 100,00  | 0   | 100                                | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 66290002 sonstige laufende Erträge (Wasser/ Abwasser)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 66290003 sonstige laufende Erträge (Gas)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 756.412,57                                      | 692.400   | 701.500                            | 719.000   | 732.000  | 732.000  |  |
| 11. | - Personalauszahlungen   | 61.211,66                                       | 73.700  | 80.800                             | 80.500  | 80.500   | 80.500   | 70                                       |
|     | 70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher   | 6.500,00  | 8.400   | 8.400                              | 8.400   | 8.400  | 8.400  |  |
|     | 70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder   | 1.800,00  | 3.200   | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |  |
|     | 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 5.635,43  | 7.100   | 8.200                              | 7.900   | 7.900  | 7.900  |  |
|     | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer  | 36.556,79                                       | 41.700  | 44.000                             | 44.000  | 44.000   | 44.000   |  |
|     | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer   | 144,60  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 479,44  | 700   | 700                                | 700   | 700  | 700  |  |
|     | 70320001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 737,56  | 800   | 900                                | 900   | 900  | 900  |  |
|     | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 8.686,77  | 10.100  | 10.600                             | 10.600  | 10.600   | 10.600   |  |
|     | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 671,07  | 1.400   | 1.700                              | 1.700   | 1.700  | 1.700  |  |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 71                                       |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 149.392,26                                      | 214.300   | 226.300                            | 206.800   | 206.800  | 206.800  | 72                                       |
|     | 72210000 Auszahlungen für Abfall   | 3.144,88  | 3.500   | 5.500                              | 5.500   | 5.500  | 5.500  |  |
|     | 72220000 Auszahlungen für Abwasser   | 392,00  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 72240000 Auszahlungen für Gas  | 5.012,04  | 6.000   | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |  |
|     | 72260000 Auszahlungen für Strom  | 24.267,44                                       | 31.200  | 23.000                             | 23.000  | 23.000   | 23.000   |  |
|     | 72270000 Auszahlungen für Wasser   | 1.395,72  | 2.500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
|     | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 2.166,13  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 72310001 Wasserproben  | 222,25  | 200   | 200                                | 200   | 200  | 200  |  |
|     | 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind          | 22.164,80                                       | 12.800  | 1.600                              | 1.600   | 1.600  | 1.600  |  |
|     | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.229,45  | 1.700   | 16.600                             | 1.600   | 1.600  | 1.600  |  |
|     | 72321001 Strandreinigung   | 22.524,40                                       | 20.000  | 20.000                             | 20.000  | 20.000   | 20.000   |  |
|     | 72323001 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 20,11   | 0   | 200                                | 200   | 200  | 200  |  |
|     | 72323002 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                           | 528,06  | 600   | 900                                | 600   | 600  | 600  |  |
|     | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 9.005,50  | 9.500   | 10.700                             | 10.700  | 10.700   | 10.700   |  |
|     | 72338001 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 34.400,79                                       | 20.000  | 25.000                             | 27.300  | 27.300   | 27.300   |  |
|     | 72338002 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 1.544,62  | 4.000   | 8.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |  |
|     | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens   | 1.824,86  | 4.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |  |
|     | 72350000 Fahrzeugunterhaltung  | 4.547,76  | 6.000   | 6.000                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |  |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 2.884,98  | 4.000   | 4.000                              | 3.500   | 3.500  | 3.500  |  |
|     | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 201,30  | 700   | 700                                | 700   | 700  | 700  |  |
|     | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 1.391,00  | 2.500   | 3.900                              | 1.900   | 1.900  | 1.900  |  |
|     | 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | 40,06   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen   | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 72490001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 4.072,00  | 4.100   | 4.100                              | 4.100   | 4.100  | 4.100  |  |
|     | 72490002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 789,42  | 1.400   | 1.400                              | 1.400   | 1.400  | 1.400  |  |
|     | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 2.982,61  | 63.100  | 69.500                             | 69.500  | 69.500   | 69.500   |  |
|     | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich   | 0,00  | 9.100   | 9.100                              | 9.100   | 9.100  | 9.100  |  |
|     | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 2.640,08  | 5.000   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 431.056,40                                      | 421.200   | 572.600                            | 572.700   | 572.700  | 572.700  | 74                                       |
|     | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich  | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen   | 71.512,69                                       | 85.000  | 110.000                            | 110.000   | 110.000  | 110.000  |  |
|     | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 5.814,00  | 2.300   | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
|     | 74159001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich  | 8.554,69  | 6.700   | 6.700                              | 6.800   | 6.800  | 6.800  |  |
|     | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 74310000 Gewerbesteuerumlage  | 9.983,27  | 5.700   | 4.600                              | 4.600   | 4.600  | 4.600  |  |
|     | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 225.911,27                                      | 207.600   | 277.500                            | 277.500   | 277.500  | 277.500  |  |
|     | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 99.789,98                                       | 104.100   | 159.000                            | 159.000   | 159.000  | 159.000  |  |
|     | 74490000 Sonstige allgemeine Umlagen  | 9.490,50  | 9.500   | 9.500                              | 9.500   | 9.500  | 9.500  |  |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00  | 0   | 14.000                             | 14.000  | 14.000   | 14.000   | 75                                       |
|     | 75950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen  | 0,00  | 0   | 14.000                             | 14.000  | 14.000   | 14.000   |  |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 53.839,32                                       | 75.500  | 59.500                             | 38.800  | 38.900   | 38.900   | 76./.7695                                |
|     | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0,00  | 100   | 1.700                              | 1.300   | 1.300  | 1.300  |  |
|     | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 166,00  | 400   | 1.000                              | 800   | 900  | 900  |  |
|     | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten   | 0,00  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
|     | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 843,77  | 2.000   | 2.000                              | 2.000   | 2.000  | 2.000  |  |
|     | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.460,00  | 1.600   | 1.600                              | 1.600   | 1.600  | 1.600  |  |
|     | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 15.824,28                                       | 10.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige  | 2.441,74  | 25.000  | 20.000                             | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |
|     | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 1.711,16  | 6.000   | 5.500                              | 6.000   | 6.000  | 6.000  |  |
|     | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen  | 2.747,71  | 15.000  | 5.000                              | 5.000   | 5.000  | 5.000  |  |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen                                      | 5.140,80  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                               | 0,00  | 5.000   | 11.300                             | 6.300   | 6.300  | 6.300  |  |
|     | 76310000 Büromaterial   | 0,00  | 200   | 200                                | 200   | 200  | 200  |  |
|     | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 48,00   | 100   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 76330000 Porto und Versandkosten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.220,40  | 800   | 1.800                              | 1.200   | 1.200  | 1.200  |  |
|     | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit  | 148,84  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
|     | 76370000 Bankgebühren   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen   | 0,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 76390001 sonstige Geschäftsaufwendungen (Cash Logistik MST)   | 461,30  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
|     | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 626,94  | 700   | 1.000                              | 1.000   | 1.000  | 1.000  |  |
|     | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 0,00  | 700   | 800                                | 800   | 800  | 800  |  |
|     | 76411001 Inventarversicherung   | 0,00  | 400   | 600                                | 600   | 600  | 600  |  |
|     | 76412000 Kfz-Versicherungen   | 1.040,52  | 1.300   | 1.300                              | 1.300   | 1.300  | 1.300  |  |
|     | 76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen  | 1.286,36  | 1.300   | 1.600                              | 1.600   | 1.600  | 1.600  |  |
|     | 76419000 Sonstige Versicherungen  | 0,00  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
|     | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen                                    | 527,28  | 600   | 600                                | 600   | 600  | 600  |  |
|     | 76430000 Sonstige Beiträge  | 228,00  | 300   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen                                    | 17.128,85                                       | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen                                      | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76730000 Kapitalertragsteuer  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer  | 363,00  | 200   | 300                                | 300   | 300  | 300  |  |
|     | 76920000 Verfügungsmittel   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 76930000 Repräsentationen   | 424,37  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)                     | 695.499,64                                      | 784.700   | 953.200                            | 912.800   | 912.900  | 912.900  |  |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)            | 60.912,93                                       | -92.300   | -251.700                           | -193.800  | -180.900   | -180.900   |  |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 10.176,87                                       | 3.700   | 6.400                              | 6.400   | 6.400  | 6.400  | 67                                       |
|     | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt  | 206,11  | 200   | 100                                | 100   | 100  | 100  |  |
|     | 67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                                    | 4.132,47  | 3.000   | 4.000                              | 4.000   | 4.000  | 4.000  |  |
|     | 67700000 Finanzeinzahlungen aus Sparkassen  | 2.068,29  | 0   | 1.800                              | 1.800   | 1.800  | 1.800  |  |
|     | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 3.770,00  | 500   | 500                                | 500   | 500  | 500  |  |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 9,00  | 0   | 200                                | 200   | 200  | 200  | 77                                       |
|     | 77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)      | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
|     | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 9,00  | 0   | 200                                | 200   | 200  | 200  |  |



| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|      |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|      |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|      |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
| 35.  | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><br>78100000 Investitionszuwendungen<br>78142000 Investitionszuwendungen für das Land<br>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016<br>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen<br>78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige   | 481,06  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>781 + 784                           |
| 36.  | - Auszahlungen für Sachanlagen<br><br>78510214 Auszahlungen für Gehölz<br>78510231 Auszahlungen für Ackerland<br>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke<br>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige<br>78520359 Auszahlungen für Sonstige Sportanlagen<br>78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs<br>78532482 Auszahlungen für Straßen<br>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen<br>78550612 Auszahlungen für Skulpturen<br>78560718 Auszahlungen für Zusatzeräge für Fahrzeuge, Anhänger<br>78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik<br>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung<br>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände<br>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen<br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 9.608,91  | 187.500   | 276.900                            | 500   | 500  | 500  | 785                                      |
| 37.  | - Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>786                                 |
| 38.  | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>787                                 |
| 39.  | - Auszahlungen für Vorräte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>788                                 |
| 39a. | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>789                                 |
| 40.  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)   | 10.089,97                                       | 188.500   | 276.900                            | 500   | 500  | 500  |  |
| 41.  | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)  | 21.078,51                                       | -46.500   | -243.700                           | 13.300  | 6.300  | 6.300  |  |
| 42.  | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)  | 92.159,31                                       | -135.100  | -489.200                           | -174.300  | -168.400   | -168.400   |  |
| 43.  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>691 + 692                           |
| 44.  | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0<br>791 + 792                           |
| 45.  | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 46.  | + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit<br>37431999 geplante Zu- und Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse   | 0,00  | 0   | 103.500                            | 174.300   | 168.400  | 168.400  |  |
| 47.  | - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres            | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachfrage | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Erläu-<br>terung<br><br>Konto-<br>nummer |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|
|     |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |
|     |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   |  |
|     |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  |  |
|     | 37431999 geplante Zu- und Abnahme Verbindlichkeiten Einheitskasse  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 48. | = Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)   | 0,00  | 0   | 103.500                            | 174.300   | 168.400  | 168.400  |  |
| 49. | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand  | 0,00  | 135.100   | 385.700                            | 0   | 0  | 0  |  |
| 50. | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand  | 106.427,78  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 51. | = Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)  | -106.427,78   | 135.100   | 385.700                            | 0   | 0  | 0  |  |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)   | -106.427,78   | 135.100   | 489.200                            | 174.300   | 168.400  | 168.400  |  |
| 53. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen<br>69920000 Treuhänderische Gelder<br>69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbehalte<br>69923710 Einzahlung für Durchlaufende Gelder-Gehalt<br>69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V | 44.660,03<br>0,00<br>1.460,00<br>32.900,03<br>10.300,00 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 699                                      |
| 54. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen<br>79920000 Treuhänderische Gelder<br>79923701 Auszahlung für Sicherheitseinbehalte<br>79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10<br>79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V             | 30.391,56<br>0,00<br>1.534,27<br>28.857,29<br>0,00      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 799                                      |
| 55. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)   | 14.268,47   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 56. | = Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  |  |
| 57. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 0,00  | 0   | 0                                  | 103.500   | 277.800  | 446.200  |  |
| 58. | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)   | 0,00  | 0   | 103.500                            | 277.800   | 446.200  | 614.600  |  |
| 59. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 414.423,26  | 520.851   | 385.751                            | 51  | 51   | 51   |  |
| 60. | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)   | 520.851,04  | 385.751   | 51                                 | 51  | 51   | 51   |  |

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei     | 1     | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt               | 11401 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Ohne Projektzuordnung |       |  |

| Ifd.<br>Nr. |      |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |      |   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |      |   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 2013        | 2014 | 2015  | 2016   | 2017  | 2018                               |   |  |  |  |   |                              |                               |
| in €        | in € | in €  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                         | in €                          |
| 1           | 2    | 3   | 4  | 5   | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10   |   |                              |                               |
| 8           | +    | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>  | 1.068,72                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.068   | 1.068                        | 0                             |
|             |      |   | 1.068,72                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.068   | 1.068                        | 0                             |
| 9           | +    | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | +    | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen<br><i>68410119 Einzahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i>   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | +    | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68520359 Einzahlungen für Sonstige Sportanlagen</i><br><i>68570821 Einzahlungen für Betriebsausstattung Geschirrspüler</i>   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | +    | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | +    | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | +    | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | =    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.068,72                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.068   | 1.068                        | 0                             |
| 16          | -    | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen</i><br><i>78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i> | 0,00   | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.000   | 1.000                        | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.000   | 1.000                        | 0                             |
| 17          | -    | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78520359 Auszahlungen für Sonstige Sportanlagen</i><br><i>78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung Geschirrspüler</i>   | 1.068,72                                     | 0   | 900                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.068   | 1.968                        | 0                             |
|             |      |   | 1.068,72                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.068   | 1.068                        | 0                             |
|             |      |   | 0,00   | 0   | 900                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 900                          | 0                             |
| 18          | -    | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | -    | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | -    | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei     | 1     | Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung                            |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste                             |
| Produkt               | 11401 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Ohne Projektzuordnung |       |  |

| Ifo.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |     |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|-----|
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |     |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |     |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.068,72                                     | 1.000   | 900                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 2.068                        | 2.968                         | 0   |
|             |   | darunter:  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |     |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | ---  | ---   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | ---  | ---   | ---                                | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
|             |   | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen  | ---  | ---   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
|             |   | 78410119 Auszahlungen für Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige   | ---  | ---   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
|             |   | 78520359 Auszahlungen für Sonstige Sportanlagen  | ---  | ---   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
|             |   | 78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung<br><i>Geschirrspüler</i>   | ---  | ---   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | ---   | ---                          | ---                           | --- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | -1.000  | -900                               | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.000  | -1.900                       | 0                             | 0   |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0   |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0   |
|             |   | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0   |

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Hauptproduktberei | 1         | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich    | 11        | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe     | 114       | Zentrale Dienste   |
| Produkt           | 11401     | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                               |
| Projekt           | 114.01-02 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen |

| Ifo.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen                      | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |                               |
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><br>68510231 Einzahlungen für Ackerland<br>68510290 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke<br>68530482 Einzahlungen für Straßen<br>68530483 Einzahlungen für Wege<br>68530484 Einzahlungen für Plätze                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                             |                               |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><br>78510231 Auszahlungen für Ackerland<br>78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke<br>78532482 Auszahlungen für Straßen<br>78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen<br>78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 8.000<br>2.000<br>0<br>6.000<br>0                               | 8.000<br>2.000<br>0<br>3.000<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  | 26.252<br>2.000<br>16.845<br>7.407<br>0  | 34.252<br>4.000<br>16.845<br>10.407<br>3.000<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0         |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 8.000   | 8.000                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 26.252   | 34.252  | 0                             |
|             |   | darunter:  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |   |                               |

|                   |           |  |
|-------------------|-----------|--|
| Hauptproduktberei | 1         | Zentrale Verwaltung  |
| Produktbereich    | 11        | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe     | 114       | Zentrale Dienste   |
| Produkt           | 11401     | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement                               |
| Projekt           | 114.01-02 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen |

| Ifo.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |  |   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | 78510231 Auszahlungen für Ackerland  |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | 78510290 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke   |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | 78532482 Auszahlungen für Straßen  |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | 78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen   |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
|             |   | 78532484 Auszahlungen für Bauten von Plätzen   |  |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -                            | -                             |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | -8.000  | -8.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -26.252                      | -34.252                       |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktberei     | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt               | 11402 | Zentrale Dienste    |
| Ohne Projektzuordnung |       |                     |

| Ifd.<br>Nr. |   |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><br>68560722 Einzahlungen für Betriebstechnik<br>68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung<br>Laptop für Gemeindezentrum<br>68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0                   | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0             |                               |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><br>78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik<br>78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung<br>Laptop für Gemeindezentrum<br>78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände | 1.268,49<br>551,64<br>0,00<br>716,85         | 0<br>0<br>0<br>0  | 1.500<br>0<br>1.500<br>0           | 0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0   | 1.268<br>551<br>0<br>716  | 2.768<br>551<br>1.500<br>716 | 0<br>0<br>0<br>0              |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.268,49                                     | 0   | 1.500                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.268   | 2.768                        | 0                             |
|             |   | darunter:   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | -----  | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----  | -----   | -----                              | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |

|                       |       |                     |
|-----------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktberei     | 1     | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich        | 11    | Innere Verwaltung   |
| Produktgruppe         | 114   | Zentrale Dienste    |
| Produkt               | 11402 | Zentrale Dienste    |
| Ohne Projektzuordnung |       |                     |

| Ifo.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             | 78560722 Auszahlungen für Betriebstechnik  |  | -  | -   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -  | -                            | -                             |
|             | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung   |  | -  | -   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -  | -                            | -                             |
|             | Laptop für Gemeindezentrum   |  | -  | -   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -  | -                            | -                             |
|             | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |  | -  | -   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -  | -                            | -                             |
| 22          | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | -1.268,49                                    | 0   | -1.500                             | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.268   | -2.768                       | 0                             |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste  
 Projekt 011 Beschaffung eines Salzstreuerätes als Zusatzgerät für das Gemeindefahrzeug

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4      |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | i5   | 6                            | 7                             | 8      |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               | 9      |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               | 10     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | 68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.129                         | 1.129  |
|             |   | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.129                         | 1.129  |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.129                         | 1.129  |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |        |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | -----  |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | -----  |
|             |   | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | -----  |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -1.129                        | -1.129 |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Zentrale Dienste  
 Projekt 011 Beschaffung eines Salzstreuerätes als Zusatzgerät für das Gemeindefahrzeug

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |   |
|-------------|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|             |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |   |
|             |  |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          |   |
|             |  |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             |   |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0 |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4      |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | i5   | 6                            | 7                             | 8      |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 9  | 10                           |                               |        |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten             |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen           |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | 68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung                 |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                 |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten                                      |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände             |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                   |   | 742,56                             | 500   | 500  | 500  | 500  | 500  | 0                            | 3.502                         | 5.502  |
|             |   | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung                 |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 2.259                         | 2.259  |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 742,56                             | 500   | 500  | 500  | 500  | 500  | 0                            | 1.242                         | 3.242  |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen                                 |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte                                       |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               |   | 742,56                             | 500   | 500  | 500  | 500  | 500  | 0                            | 3.502                         | 5.502  |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |        |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0  | ---                          | ---                           | ---    |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |   | ---                                | ---   | ---  | 0  | 0  | 0  | ---                          | ---                           | ---    |
|             |   | 78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung                 |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0  | ---                          | ---                           | ---    |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0  | ---                          | ---                           | ---    |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | -742,56                            | -500  | -500   | -500   | -500   | -500   | 0                            | -3.502                        | -5.502 |

Hauptproduktberei 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12605 Feuerwehr  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifd.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

|                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Hauptproduktberei     | 1     | Zentrale Verwaltung  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich        | 12    | Sicherheit und Ordnung   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe         | 126   | Brandschutz  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt               | 12605 | Feuerwehr  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt               | 014   | Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekterläuterungen: |       | Der Behördenfunk in M-V wird digitalisiert, weshalb die Fahrzeuge der Feuerwehren mit neuen Funkgeräten ausgerüstet werden müssen. Die Funkgeräte werden über den Landkreis finanziert. Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinde selbst getragen werden. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| lfd.<br>Nr. |   |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |   | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |   |                              |                               |
|             |   |   | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                         | in €                          |
|             |   |   | 1   | 2   | 3                                  | 4   | i5   | 6  | 7  | 8   | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580910 Einzahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>                   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   |   | <i>0,00</i>                                     | <i>0</i>  | <i>0</i>                           | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>                     | <i>0</i>                      |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>                   | 0,00  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.000   | 1.000                        | 0                             |
|             |   |   | <i>0,00</i>                                     | <i>1.000</i>  | <i>0</i>                           | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>1.000</i>  | <i>1.000</i>                 | <i>0</i>                      |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 1.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.000   | 1.000                        | 0                             |
|             |   | darunter:   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | -----   | -----   | -----                              | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | -1.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -1.000  | -1.000                       | 0                             |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Hauptproduktberei     | 1   | Zentrale Verwaltung                               |
| Produktbereich        | 12  | Sicherheit und Ordnung                            |
| Produktgruppe         | 126   | Brandschutz                                       |
| Produkt               | 12605   | Feuerwehr   |
| Projekt               | 014   | Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung |
| Projekterläuterungen: | Der Behördensfunk in M-V wird digitalisiert, weshalb die Fahrzeuge der Feuerwehren mit neuen Funkgeräten ausgerüstet werden müssen. Die Funkgeräte werden über den Landkreis finanziert. Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinde selbst getragen werden. |   |

| Ifd.<br>Nr. |  |      | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|------|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |      | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |   |                              |                               |
|             |  |      | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                         | in €                          |
|             |  |      | 1   | 2   | 3                                  | 4   | i5   | 6  | 7  | 8   | 9                            | 10                            |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00 | 0   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 023 Umgestaltung Sportplatz

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |       |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   |                              |                               |       |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 20.000   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 20.000                        | 0     |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |   | 0,00                               | 0   | 20.000   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 20.000                        | 0     |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 20.000   | 0  | 0  | 0  | 0                            | 20.000                        | 0     |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | -20.000  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -20.000                       | 0     |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |

Hauptproduktberei 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42401 Sportplatz  
 Projekt 023 Umgestaltung Sportplatz

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |      |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |      |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          | in € |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0    |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich    | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Produktgruppe     | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt           | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) |
| Projekt           | 001   | Umlegungsverfahren Eggerstorf                                  |

| Ifd.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</i>                          | 1.000,00  | 0   | 2.400                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 2.776   | 5.176                        | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.000,00  | 0   | 2.400                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 2.776   | 5.176                        | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | darunter:  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 1.000,00  | 0   | 2.400                              | 0   | 0  | 0  | 0  | 2.776   | 5.176                        | 0                             |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in d  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

|                   |       |  |
|-------------------|-------|--|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt  |
| Produktbereich    | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung                              |
| Produktgruppe     | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                  |
| Produkt           | 51101 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung) |
| Projekt           | 001   | Umlegungsverfahren Eggerstorf                                  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | er Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 002 Straßenausbaubeiträge Möwenweg

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 2.597                         | 2.597 |
|             |   |  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 2.597                         | 2.597 |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 2.597                         | 2.597 |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.570                         | 1.570 |
|             |   |  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.570                         | 1.570 |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.570                         | 1.570 |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>  |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.027                         | 1.027 |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 002 Straßenausbaubeiträge Möwenweg

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des                                      | Ansatz des           | Planungs-                              | Planungs-   | Planungs-   | Planungsdaten   | bis einschließlich   | Gesamt             | davon                |
|-------------|--|---|--|----------------------|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
|             |  |   | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | -aus-<br>zahlungen | bereits<br>geleistet |
|             |  |   | 2013   | 2014                 | 2015                                   | 2016  | 2017  | 2018  |  |                    |                      |
|             |  |   | in €   | in €                 | in €                                   | in €  | in €  | in €  | in €   | in €               | in €                 |
|             |  |   | 1  | 2                    | 3                                      | 4   | 5   | 6   | 7  | 8                  | 9                    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 003 1. Teilbauabschnitt Fliemstorfer Straße/ Verbindungsweg zur K22  
 Projekterläuterungen: touristische Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres  | Ansätze des                                      | Ansatz des           | Planungs-                              | Planungs-   | Planungsdaten   | bis einschließlich                                 | Gesamt             | davon                |   |
|-------------|---|---|--|----------------------|--|---|---|--|--------------------|----------------------|---|
|             |   |   | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | der weiteren<br>Haushaltjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | -aus-<br>zahlungen | bereits<br>geleistet |   |
|             |   |   | 2013   | 2014                 | 2015                                   | 2016  | 2017  | 2018   |                    |                      |   |
|             |   |   | in €   | in €                 | in €                                   | in €  | in €  | in €   | in €               | in €                 |   |
|             |   |   | 1  | 2                    | 3                                      | 4   | 5   | 6  | 7                  | 8                    | 9 |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 105.934            | 105.934              | 0 |
|             |   | 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen   | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 105.934            | 105.934              | 0 |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 68510299 Einzahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                     | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 105.934            | 105.934              | 0 |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen   | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 206.737            | 206.737              | 0 |
|             |   | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 206.737            | 206.737              | 0 |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                      | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    | 0 |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0  | 206.737            | 206.737              | 0 |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 003 1. Teilbauabschnitt Fliemstorfer Straße/ Verbindungsweg zur K22  
 Projekterläuterungen: touristische Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des                                      | Ansatz des           | Planungs-                              | Planungs-   | Planungsdaten                                     | Planungsdaten   | bis einschließlich  | Gesamt             | davon                |    |
|-------------|--|--|--|----------------------|--|---|---|---|---|--------------------|----------------------|----|
|             |  |  | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | der weiteren<br>Haushaltjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | -aus-<br>zahlungen | bereits<br>geleistet |    |
|             |  |  | 2013   | 2014                 | 2015                                   | 2016  | 2017  | 2018  |   |                    |                      |    |
|             |  |  | in €   | in €                 | in €                                   | in €  | in €  | in €  | in €  | in €               | in €                 |    |
|             |  |  | 1  | 2                    | 3                                      | 4   | i5  | 6   | 7   | 8                  | 9                    | 10 |
|             | darunter:  |  |  |                      |  |   |   |   |   |                    |                      |    |
|             | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
|             | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
|             | 78100000 Investitionszuwendungen   |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
|             | 78151000 Investitionszuwendungen für privaten Unternehmen  |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
|             | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige  |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
|             | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |  | ---  | ---                  | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | ---                | ---                  |    |
| 22          | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | -100.803           | -100.803             |    |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  | 0                    |    |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  | 0                    |    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 0                  | 0                    |    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 004 Ausbau der Fliemstorfer Straße  
 Projekterläuterungen: In 2012 fielen zunächst nur Planungskosten an.

| Ifd.<br>Nr. |   |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0                       | 0<br>0                        |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0                       | 0<br>0                        |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>               | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0  | 0<br>0                       | 0<br>0                        |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0  | 0<br>0                             | 0<br>0  | 0<br>0   | 0<br>0   | 0<br>0   | 1.433<br>1.433  | 1.433<br>1.433               | 0<br>0                        |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 1.433   | 1.433                        | 0                             |
|             |   | darunter:   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>                   | -----   | -----   | -----                              | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 004 Ausbau der Fliemstorfer Straße  
 Projekterläuterungen: In 2012 fielen zunächst nur Planungskosten an.

| Ifd.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |   |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |   |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |   |  |                              |                               |
|             | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |  |   |   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |                              |                               |
| 22          | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | -1.433   | -1.433                       | 0                             |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 008 Erweiterung Gehweg Lindenstraße mit Straßenbeleuchtung

| Ifo.<br>Nr. |   |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |   |
|-------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|---|
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |   |
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |   |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00  | 0   | 17.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 17.000                       | 0                             |   |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 17.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 17.000                       | 0                             |   |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>              | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 17.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 17.000                       | 0                             |   |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 17.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 17.000                       | 0                             |   |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>               | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00  | 0   | 21.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 21.000                       | 0                             |   |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 21.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 21.000                       | 0                             |   |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0 |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |   |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 0   | 21.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 21.000                       | 0                             |   |
|             |   | darunter:   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |   |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |   |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>                   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |   |
|             |   | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |   |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | -4.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -4.000                       | 0                             |   |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 008 Erweiterung Gehweg Lindenstraße mit Straßenbeleuchtung

| Ifo.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 009 Ausbau Straße Ortsteil Landstorf

| Ifd.<br>Nr. |   |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 1           | 2 | 3   | 4   | 5   | 6                                  | 7   | 8  | 9  | 10   |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> | 0,00  | 80.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 80.800  | 80.800                       | 0                             |
|             |   |   | 0,00  | 80.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 80.800  | 80.800                       | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 80.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 80.800  | 80.800                       | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>               | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   |   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                             | 0,00  | 124.200   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 124.200   | 124.200                      | 0                             |
|             |   |   | 0,00  | 124.200   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 124.200   | 124.200                      | 0                             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00  | 124.200   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 124.200   | 124.200                      | 0                             |
|             |   | darunter:   |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | <i>78100000 Investitionszuwendungen</i>   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | -43.400   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -43.400   | -43.400                      | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 009 Ausbau Straße Ortsteil Landstorf

| Ifo.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 010 Straßenausbaubeiträge Amselweg

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |               |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013  | 2014                         | 2015                          | 2016          |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €  | in €                         | in €                          | in €          |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1   | 2                            | 3                             | 4             |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten<br><i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>   |   | 10.810,80                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 10.810                        | 10.810        |
|             |   |  |   | <i>10.810,80</i>                   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>                     | <i>10.810</i>                 | <i>10.810</i> |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 10.810,80                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 10.810                        | 10.810        |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>  |   | 481,06                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 481                           | 481           |
|             |   |  |   | <i>481,06</i>                      | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>0</i>                     | <i>481</i>                    | <i>481</i>    |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 481,06                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 481                           | 481           |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | -----         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>  |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | -----         |
|             |   |  |   | <i>-----</i>                       | <i>-----</i>  | <i>-----</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>  | <i>-----</i>                 | <i>-----</i>                  | <i>-----</i>  |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 10.329,74                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 10.329                        | 10.329        |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 010 Straßenausbaubeiträge Amselweg

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |      |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |      |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          | in € |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 015 Amselweg- Verkehrsberuhigung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €   |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4      |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | 68530486 Einzahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 1.939,70                           | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.939                         | 1.939  |
|             |   | 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs  |   | 1.939,70                           | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.939                         | 1.939  |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 1.939,70                           | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.939                         | 1.939  |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |        |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | -----  |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | -----  |
|             |   | 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs  |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | -----  |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | -1.939,70                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -1.939                        | -1.939 |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 015 Amselweg- Verkehrsberuhigung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des                                      | Ansatz des           | Planungs-                              | Planungs-   | Planungs-   | Planungsdaten   | bis einschließlich   | Gesamt             | davon                |
|-------------|--|---|--|----------------------|--|---|---|---|--|--------------------|----------------------|
|             |  |   | Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Haushalts-<br>jahres | daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | -aus-<br>zahlungen | bereits<br>geleistet |
|             |  |   | 2013   | 2014                 | 2015                                   | 2016  | 2017  | 2018  |  |                    |                      |
|             |  |   | in €   | in €                 | in €                                   | in €  | in €  | in €  | in €   | in €               | in €                 |
|             |  | 1   | 2  | 3                    | 4                                      | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                  | 10                   |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0  | 0                    | 0                                      | 0   | 0   | 0   | 0  | 0                  | 0                    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 018 " Naturnaher Gewässerausbau Amselweg"  
 Projekterläuterungen: Umbenennung des Projektes ab 2014

| lfd.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |   |                              |                               |
|             |   |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                         | in €                          |
|             |   |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | i5   | 6  | 7  | 8   | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>                                  | 0,00  | 52.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 52.800  | 52.800                       | 0                             |
|             |   |  | 0,00  | 52.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 52.800  | 52.800                       | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 52.800  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 52.800  | 52.800                       | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   |  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>  | 2.653,60  | 38.600  | 50.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 41.253  | 91.253                       | 0                             |
|             |   |  | 2.653,60  | 38.600  | 50.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 41.253  | 91.253                       | 0                             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 2.653,60  | 38.600  | 50.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 41.253  | 91.253                       | 0                             |
|             |   | darunter:  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i><br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | -----   | -----   | -----                              | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 018 " Naturnaher Gewässerausbau Amselweg"  
 Projekterläuterungen: Umbenennung des Projektes ab 2014

| lfd.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  | 2013  | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |  |                              |                               |
|             |   |  | in €  | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          |
|             |   |  | 1   | 2   | 3                                  | 4   | i5   | 6  | 7  | 8  | 9                            | 10                            |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -2.653,60                                       | 14.200  | -50.000                            | 0   | 0  | 0  | 0  | 11.546   | -38.453                      | 0                             |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             |   | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 021 Ausbau Fuß- und Radweg zum Strand inkl. Beleuchtung

| lfd.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 150.000  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 150.000                       | 0     |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |   | 0,00                               | 0   | 150.000  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 150.000                       | 0     |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 150.000  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 150.000                       | 0     |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | -150.000   | 0  | 0  | 0  | 0                            | -150.000                      | 0     |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 021 Ausbau Fuß- und Radweg zum Strand inkl. Beleuchtung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |      |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |      |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          | in € |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013  | 2014                         | 2015                          | 2016  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €  | in €                         | in €                          | in €  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1   | 2                            | 3                             | 4     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 136,56                             | 200   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 336                           | 336   |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 136,56                             | 200   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 336                           | 336   |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 136,56                             | 200   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 336                           | 336   |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | -136,56                            | -200  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | -336                          | -336  |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0     |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |      |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |      |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          | in € |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 019 Neubau Buswartehäuschen am Schwanenteich an der K 22

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |               |               |          |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016          |               |          |
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €          |               |          |
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4             |               |          |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i> |   | 11.586,00                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 11.586        | 11.586        | 0        |
|             |   |   |   | <i>11.586,00</i>                   | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                      | <i>11.586</i> | <i>11.586</i> | <i>0</i> |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>                             |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
|             |   |   |   | <i>0,00</i>                        | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |          |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 11.586,00                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 11.586        | 11.586        | 0        |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>               |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
|             |   |   |   | <i>0,00</i>                        | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |          |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>                             |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
|             |   |   |   | <i>0,00</i>                        | <i>0</i>  | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>                     | <i>0</i>                      | <i>0</i>      | <i>0</i>      |          |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0             | 0             | 0        |
|             |   | darunter:   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |               |               |          |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden  |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | -----         | -----         |          |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78100000 Investitionszuwendungen</i>                   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | -----         | -----         |          |
|             |   | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | -----                         | -----         | -----         |          |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 11.586,00                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 11.586        | 11.586        | 0        |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
 Projekt 019 Neubau Buswartehäuschen am Schwanenteich an der K 22

| Ifo.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |  |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €  | in €                         | in €                          |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1   | 2                            | 3                             |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 4   | 5                            | 6                             |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 7   | 8                            | 9                             |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 10  |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | 68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 233                          | 233                           |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 233                          | 233                           |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 233                          | 233                           |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         |
|             |   | 78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | -233                         | -233                          |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |      |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|------|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017  | 2018                         |                               |      |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €  | in €                         | in €                          | in € |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                            | 7                             | 8    |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0    |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
 Produkt 55103 Strände  
 Projekt 006 Erweiterung Parkplatz Am Strand

| Ifd.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>  | 1.799,28  | 15.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 18.923  | 18.923                       | 0                             |
|             |   |  | 1.799,28  | 15.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 18.923  | 18.923                       | 0                             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.799,28  | 15.000  | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 18.923  | 18.923                       | 0                             |
|             |   | darunter:  |   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>  | -----   | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -1.799,28                                       | -15.000   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -18.923   | -18.923                      | 0                             |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)  
Produkt 55103 Strände  
Projekt 006 Erweiterung Parkplatz Am Strand

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |   |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|             |  |   |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |   |
|             |  |   |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         |                               |   |
|             |  |   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8 |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0 |

|                   |       |                              |
|-------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt            |
| Produktbereich    | 57    | Wirtschaft und Tourismus     |
| Produktgruppe     | 575   | Tourismus                    |
| Produkt           | 57501 | Tourismus                    |
| Projekt           | 022   | Anerkennung für Erholungsort |

| Ifo.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><br>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau<br>5000 € Kosten für Erholungsort (Studie)<br>20.000 € Beschilderungssystem inkl. Konzepterstellung | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br><br>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>5000 € Kosten für Erholungsort (Studie)<br>20.000 € Beschilderungssystem inkl. Konzepterstellung | 0,00   | 0   | 25.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 25.000                       | 0                             |
| 17          | - |  | 0,00   | 0   | 25.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 25.000                       | 0                             |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | 0   | 25.000                             | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 25.000                       | 0                             |
|             |   | darunter:  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   | -----  | -----   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   | -----  | -----   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau   | -----  | -----   |                                    | 0   | 0  | 0  | 0  | -----   | -----                        | -----                         |
|             |   | 5000 € Kosten für Erholungsort (Studie)  |  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |

|                   |       |                             |
|-------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktberei | 5     | Gestaltung Umwelt           |
| Produktbereich    | 57    | Wirtschaft und Tourismus    |
| Produktgruppe     | 575   | Tourismus                   |
| Produkt           | 57501 | Tourismus                   |
| Projekt           | 022   | Anerkennung für Erholungsor |

| Ifo.<br>Nr. |   |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |   |  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
|             |   | 20.000 € Beschilderungssystem inkl. Konzepterstellung  |  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0   | -25.000                            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | -25.000                      | 0                             |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             |   | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres  | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013  | 2014                         | 2015                          | 2016   |       |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €  | in €                         | in €                          | in €   |       |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1   | 2                            | 3                             | 4      |       |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br><i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>   |   | 6.702,96                           | 8.400   | 6.800  | 6.800  | 6.800  | 6.800   | 0                            | 22.324                        | 49.524 | 0     |
|             |   |  |   | 6.702,96                           | 8.400   | 6.800  | 6.800  | 6.800  | 6.800   | 0                            | 22.324                        | 49.524 | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 6.702,96                           | 8.400   | 6.800  | 6.800  | 6.800  | 6.800   | 0                            | 22.324                        | 49.524 | 0     |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
|             |   |  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |        |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0   | -----                        | -----                         | -----  | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen<br><i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>   |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0   | 0                            | -----                         | -----  | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 6.702,96                           | 8.400   | 6.800  | 6.800  | 6.800  | 6.800   | 0                            | 22.324                        | 49.524 | 0     |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0     |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |   |
|-------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|---|
|             |  |   |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |   |
|             |  |   |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          |   |
|             |  |   |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             |   |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 0,00  | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0 |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres                        | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |     |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|--------|-----|
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | 2013  | 2014                         | 2015                          | 2016   |     |
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | in €  | in €                         | in €                          | in €   |     |
|             |   |   |   |                                    |   |  |  |  | 1   | 2                            | 3                             | 4      |     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            |   | 0,00                               | 0   | 7.000  | 7.000  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 14.000 | 0   |
|             |   | <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>                    |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
|             |   | <i>68142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i> |   | 0,00                               | 0   | 7.000  | 7.000  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 14.000 | 0   |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                      |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen       |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   | 0,00                               | 0   | 7.000  | 7.000  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 14.000 | 0   |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
|             |   | <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>                |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
|             |   | <i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i> |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen                                      |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen        |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 0      | 0   |
|             |   | darunter:   |   |                                    |   |  |  |  |   |                              |                               |        |     |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden      |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0   | ---                          | ---                           | ---    | --- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                      |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0   | ---                          | ---                           | ---    | --- |
|             |   | <i>78142000 Investitionszuwendungen für das Land</i>                |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0   | ---                          | ---                           | ---    | --- |
|             |   | <i>78142300 Sonderhilfen des Landes in den Jahren 2014 bis 2016</i> |   | ---                                | ---   | 0  | 0  | 0  | 0   | ---                          | ---                           | ---    | --- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit       |   | 0,00                               | 0   | 7.000  | 7.000  | 0  | 0   | 0                            | 0                             | 14.000 | 0   |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |  |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
|             |  |  | 2013   | 2014  | 2015                               | 2016  | 2017   | 2018   |  |  |                              |                               |
|             |  |  | in €   | in €  | in €                               | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         | in €                          |
|             |  |  | 1  | 2   | 3                                  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9                            | 10                            |
| 23          | Angaben zur Kofinanzierung   |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifd.<br>Nr. |   | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres   | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |       |
|-------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------|
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 2013   | 2014                         | 2015                          | 2016  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | in €   | in €                         | in €                          | in €  |
|             |   |  |   |                                    |   |  |  |  | 1  | 2                            | 3                             | 4     |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 9           | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 10          | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 12          | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 13          | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 18          | - | Auszahlungen für Finanzanlagen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 19          | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | darunter:  |   |                                    |   |  |  |  |  |                              |                               |       |
|             |   | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden   |   | -----                              | -----   | 0  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
|             |   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen   |   | -----                              | -----   | -----  | 0  | 0  | 0  | -----                        | -----                         | ----- |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
| 23          |   | Angaben zur Kofinanzierung   |   | 14.268,47                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 14.768                       | 14.768                        | 0     |
|             |   | Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: |   | 44.660,03                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 45.260                       | 45.260                        | 0     |
|             |   | 69920000 Treuhänderische Gelder  |   | 0,00                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0     |
|             |   | 69923701 Einzahlung für Sicherheitseinbahnalte   |   | 1.460,00                           | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2.060                        | 2.060                         | 0     |
|             |   | 69923710 Einzahlung für Durchlaufende Gelder-Gehalt  |   | 32.900,03                          | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 32.900                       | 32.900                        | 0     |

Hauptproduktberei 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 619 VV-Konten  
 Produkt 61999 VV-Konten  
 Ohne Projektzuordnung

| Ifo.<br>Nr. |  | Ergebnisse<br>des<br>Haushalts-<br>vorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltstage<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des<br>Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |        |   |
|-------------|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------|---|
|             |  |  |   |                                    | 2013  | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018                         |                               |        |   |
|             |  |  |   |                                    | in €  | in €   | in €   | in €   | in €   | in €                         |                               |        |   |
|             |  |  |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                             | 8      | 9 |
|             | 69940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V   |  | 10.300,00   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 10.300                        | 10.300 | 0 |
|             | Auszahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: | 30.391,56                                    | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 30.491                        | 30.491 | 0 |
|             | 79920000 Treuhänderische Gelder  | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      | 0 |
|             | 79923701 Auszahlung für Sicherheitseinhalte  | 1.534,27                                     | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 1.634                         | 1.634  | 0 |
|             | 79923710 Auszahlung für Verwahrkonto 10  | 28.857,29                                    | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 28.857                        | 28.857 | 0 |
|             | 79940000 Spenden vor Annahme nach § 44 Absatz 4 KV M-V   | 0,00   | 0   | 0                                  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                            | 0                             | 0      | 0 |