



---

**Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl**

**Sitzungstermin:** Donnerstag, 11.05.2017, 19:00 Uhr

**Ort, Raum:** Feuerwehrgerätehaus Hanshagen, 23936 Hanshagen

---

**Tagesordnung**

**Öffentlicher Teil**

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 23.02.2017
- 5 Bericht des Bürgermeisters
- 6 Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017 **VO/10GV/2017-243**
- 7 Einzahlungen aus Spenden 2016 **VO/10GV/2017-242**
- 8 Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Upahl **VO/10GV/2017-245**
- 9 Beschluss zur Selbsteinschätzung der Gemeinde Upahl
- 10 Anfragen und Mitteilungen

**Nichtöffentlicher Teil**

- 11 Übernahme der Renovierungskosten für eine Mietwohnung in der Breiten Straße 9 **VO/10GV/2017-244**
- 12 Ankauf mehrerer Teilflächen aus dem Flurstück 37/10, 37/12 und 37/17, alle Flur 2, Gemarkung Upahl **VO/10GV/2017-247**
- 13 Verkauf einer Teilfläche aus dem Flurstück 62, Flur 1, Gem. Boienhagen **VO/10GV/2017-246**
- 14 Anfragen und Mitteilungen

**Öffentlicher Teil**

- 15 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

## Gemeinde Upahl

|                                                                               |                          |                                     |    |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                       |                          | Vorlage-Nr: <b>VO/10GV/2017-243</b> |    |      |            |
|                                                                               |                          | Status: öffentlich                  |    |      |            |
|                                                                               |                          | Aktenzeichen:                       |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:<br>Finanzen                                  |                          | Datum: 14.03.2017                   |    |      |            |
|                                                                               |                          | Verfasser: Liedtke, Christina       |    |      |            |
| <b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017</b> |                          |                                     |    |      |            |
| Beratungsfolge:                                                               |                          |                                     |    |      |            |
| Datum                                                                         | Gremium                  | Teilnehmer                          | Ja | Nein | Enthaltung |
| 11.05.2017                                                                    | Gemeindevertretung Upahl |                                     |    |      |            |

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Upahl beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017.

### Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgestellt.

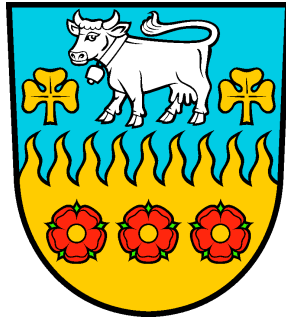
Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

### Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |



# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## 2017

für die Gemeinde  
**Uphl**



Stand: 30.03.2017

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                     | 3   |
| <b>Vorbericht</b>                                                                                           | 5   |
| <b>Investitionsprogramm</b>                                                                                 | 31  |
| <b>Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen</b>                                                                     | 70  |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                                                     | 74  |
| <b>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen</b>                                                          | 76  |
| <b>Finanzhaushalt</b>                                                                                       | 79  |
| <b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>                                                                     | 82  |
| <b>Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten</b>                                                      | 85  |
| <b>Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte</b> | 113 |
| <b>Stellenplan</b>                                                                                          | 120 |

### Sonstige Anlagen

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

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

Die Übersichten über

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

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

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Teilergebnishaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten</b> | 125 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Jahresabschlüsse der ersten doppischen Haushaltsjahre liegen noch nicht vor. Bislang verfügt die Gemeinde Upahl nur über eine festgestellte Eröffnungsbilanz.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Upahl für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Upahl vom 11.05.2017 Beschluss Nr. VO/10GV/2017-243 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

|    |                                                              |               |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf                | 1.676.100 EUR |
|    | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf           | 2.414.000 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf      | -737.900 EUR  |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf           | 0 EUR         |
|    | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf      | 0 EUR         |
|    | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR         |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf         | -737.900 EUR  |
|    | die Einstellung in Rücklagen auf                             | 0 EUR         |
|    | die Entnahmen aus Rücklagen auf                              | 0 EUR         |
|    | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf        | -737.900 EUR  |

#### 2. im Finanzhaushalt

|    |                                                                    |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf                                  | 1.409.700 EUR |
|    | die ordentlichen Auszahlungen auf                                  | 1.567.700 EUR |
|    | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -158.000 EUR  |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf                             | 0 EUR         |
|    | die außerordentlichen Auszahlungen auf                             | 0 EUR         |
|    | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf          | 0 EUR         |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 410.000 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 972.500 EUR   |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -562.500 EUR  |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 741.200 EUR   |
|    | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                    | 20.700 EUR    |
|    | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 720.500 EUR   |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 497.000 EUR

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 138.000 EUR

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

|    |             |                                                 |     |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
| 1. | Grundsteuer |                                                 |     |       |
|    | a)          | für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen |     |       |
|    |             | (Grundsteuer A) auf                             | 300 | v. H. |
|    | b)          | für die Grundstücke                             |     |       |
|    |             | (Grundsteuer B) auf                             | 360 | v. H. |
|    |             |                                                 |     |       |
| 2. |             | Gewerbsteuer auf                                | 320 | v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,0 Vollzeitäquivalente.

### § 7 Eigenkapital

|                                                                    |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug  | 9.748.840 | EUR. |
| Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 8.978.340 | EUR. |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres                                 | 8.240.440 | EUR. |

### § 8 Weitere Vorschriften

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

Grevesmühlen, .....

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am ..... durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme  
vom ..... bis .....  
von 9:00 bis 16:00 Uhr,  
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.  
Grevesmühlen, den .....

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

## **Vorbericht**

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Upahl

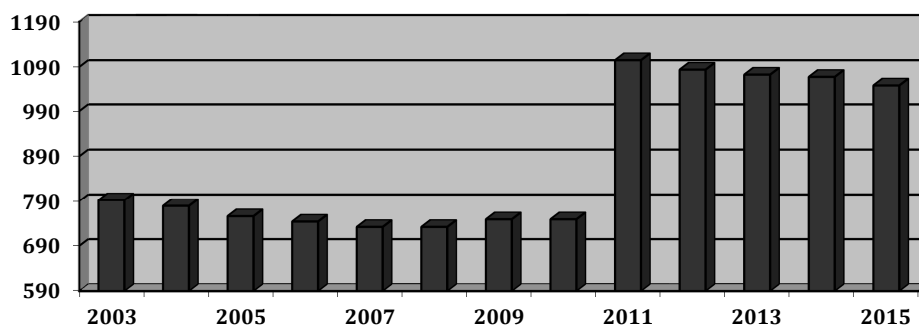
#### **1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde**

Die Gemeinde Upahl liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg. Per 01.01.2011 wurde die Gemeinde Hanshagen durch eine vertragliche Gebietsänderung in die Gemeinde Upahl eingemeindet. Somit gehören ab diesem Zeitpunkt die Ortsteile Upahl als Hauptort, Kastahn, Boienhagen, Groß Pravtshagen, Hanshagen, Sievershagen und Blieschendorf zum Gemeindegebiet.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung ist die Anzahl der Sterbefälle und der Geburten gleich hoch, aber es gab mehr Fortzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren leicht negativ ist.

| Stand     | 31.12.2000 | 31.12.2005 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 739*       | 756*       | 1.073      | 1.068      | 1.049      |

\* ohne Hanshagen



|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Gemeindegröße                                       | 2.825 ha |
| Anzahl der gemeindlichen Grundstücke                | 450      |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen              | 56       |
| davon Leerstand                                     | 13       |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | keine    |
| Gemeindliche Straßenkilometer                       | 27,73 km |

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde wird im Wesentlichen durch landwirtschaftliche Einzelbetriebe bestimmt. Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Gesamtfläche beträgt 88%. An der nahe gelegenen A 20 befindet sich neben Windenergieanlagen ein Gewerbegebiet mit einer Größe von etwa 88 ha.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresabschlüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

| Lfd. Nr.  |                                                          | Jahr        | Jahres-<br>ergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis<br>je Einwohner |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                          | in €        |                                  |                                |
|           |                                                          | 1           | 2                                | 3                              |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>      |             |                                  |                                |
| 1.1       | Weitere Haushaltsvorräte in Summe                        | vor 2015    | 856.262 <sup>2</sup>             | 816,26                         |
| 1.2       | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                           | 2015        | -84.628 <sup>2</sup>             | -80,67                         |
| 1.3       | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                               | 2016        | -770.500                         | -734,50                        |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                        | <b>2017</b> | <b>-737.900</b>                  | <b>-703,43</b>                 |
| <b>3.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2017</b> | <b>-736.766</b>                  | <b>-702,35</b>                 |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                   |             |                                  |                                |
| 4.1       | 1. Haushaltsfolgejahr                                    | 2018        | -573.300                         | -546,52                        |
| 4.2       | 2. Haushaltsfolgejahr                                    | 2019        | -540.800                         | -515,53                        |
| 4.3       | 3. Haushaltsfolgejahr                                    | 2020        | -591.300                         | -563,67                        |
| <b>5.</b> | <b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2020</b> | <b>-2.442.166</b>                | <b>-2.328,08</b>               |

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup>Jahresergebnis beinhaltet keine Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Für das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanjahre 2018 – 2020 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 2,4 Mio. Euro.

Somit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.



| Lfd. Nr.  |                                                            | Jahr        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup> | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen <sup>3</sup> | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                            |             |                                                                                 | je Einwohner                                                       |                                                          | je Einwohner                                |                                                        | je Einwohner                              |
|           |                                                            |             | (in €)                                                                          |                                                                    |                                                          |                                             |                                                        |                                           |
|           |                                                            | 1           | 2                                                                               | 3                                                                  | 4                                                        | 5                                           | 6                                                      | 7                                         |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |             |                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                             |                                                        |                                           |
| 1.1       | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                | vor 2015    | 802.189                                                                         | 765                                                                | 105.421                                                  | 100                                         | 696.769                                                | 664                                       |
| 1.2       | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2015        | -95.037                                                                         | -91                                                                | 22.675                                                   | 22                                          | -117.712                                               | -112                                      |
| 1.3       | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                                 | 2016        | -196.700                                                                        | -188                                                               | 20.700                                                   | 20                                          | -217.400                                               | -207                                      |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2017</b> | <b>-158.000</b>                                                                 | <b>-151</b>                                                        | <b>20.700</b>                                            | <b>20</b>                                   | <b>-178.700</b>                                        | <b>-170</b>                               |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          | <b>2017</b> | <b>352.452</b>                                                                  | <b>336</b>                                                         | <b>169.495</b>                                           | <b>162</b>                                  | <b>182.957</b>                                         | <b>174</b>                                |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |             |                                                                                 |                                                                    |                                                          |                                             |                                                        |                                           |
| 4.1       | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2018        | 7.900                                                                           | 8                                                                  | 20.700                                                   | 20                                          | -12.800                                                | -12                                       |
| 4.2       | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2019        | 40.400                                                                          | 39                                                                 | 36.300                                                   | 35                                          | 4.100                                                  | 4                                         |
| 4.3       | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2020        | -10.100                                                                         | -10                                                                | 82.900                                                   | 79                                          | -93.000                                                | -89                                       |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> | <b>2020</b> | <b>390.652</b>                                                                  | <b>372</b>                                                         | <b>309.395</b>                                           | <b>295</b>                                  | <b>81.257</b>                                          | <b>77</b>                                 |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Im Haushaltsjahr 2015 war der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen negativ. Auch im Haushaltsjahr 2016 war der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in der Planung negativ, so dass der Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht gegeben war.

Im Jahr 2017 wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -178.700 Euro negativ sein. Der Fehlbetrag kann auch in den kommenden Jahren nicht kompensiert werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2017 nicht gegeben.**

# Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:

| Lfd. Nr.       |                                                                                                                                       | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                       | 2015                              | 2016                                              | 2017                        | 2018                                   | 2019                                           | 2020                                           |
|                |                                                                                                                                       | in €                              |                                                   |                             |                                        |                                                |                                                |
|                |                                                                                                                                       | 1                                 | 2                                                 | 3                           | 4                                      | 5                                              | 6                                              |
| 1 <sup>1</sup> | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                             | 1.673.035                         | 1.496.276                                         | 915.876                     | 671.676                                | 650.376                                        | 645.976                                        |
| 2 <sup>2</sup> | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                         | 0                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 3              | <b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>              | 1.673.035                         | 1.496.276                                         | 915.876                     | 671.676                                | 650.376                                        | 645.976                                        |
| 4              | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                | 2.642.944                         | 2.525.232                                         | 2.307.832                   | 2.129.132                              | 2.116.332                                      | 2.120.432                                      |
| 5              | + Korrektur des Vortrages                                                                                                             | 0                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 6              | + Saldo der ordentlichen + außerordentl. Ein-/Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummern 22 GemHVO-Doppik)                               | -95.037                           | -196.700                                          | -158.000                    | 7.900                                  | 40.400                                         | -10.100                                        |
| 7              | - Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 22.675                            | 20.700                                            | 20.700                      | 20.700                                 | 36.300                                         | 82.900                                         |
| 8              | <b>+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                                    | 2.525.232                         | 2.307.832                                         | 2.129.132                   | 2.116.332                              | 2.120.432                                      | 2.027.432                                      |
| 9              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                                     | -971.576                          | -1.029.000                                        | -1.392.000                  | -1.457.500                             | -1.466.000                                     | -1.474.500                                     |
| 10             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                             | 0                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 11             | + Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)                                 | -15.951                           | -363.000                                          | -562.500                    | -8.500                                 | -8.500                                         | 31.500                                         |
| 12             | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)        | -41.473                           | 0                                                 | 497.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 13             | <b>+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                               | -1.029.000                        | -1.392.000                                        | -1.457.500                  | -1.466.000                             | -1.474.500                                     | -1.443.000                                     |
| 14             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres                             | 1.666                             | 44                                                | 44                          | 44                                     | 44                                             | 44                                             |
| 15             | + Korrektur des Vortrages                                                                                                             | 0                                 | 0                                                 | 0                           | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 16             | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 45 GemHVO-Doppik)                        | -1.622                            | 0                                                 | 0                           | 0                                      | 0                                              | 0                                              |
| 17             | <b>+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                       | 44                                | 44                                                | 44                          | 44                                     | 44                                             | 44                                             |
| 18             | <b>= Saldo d. liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>            | 1.496.276                         | 915.876                                           | 671.676                     | 650.376                                | 645.976                                        | 584.476                                        |

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

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

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde (Forderungen an die Einheitskasse) von insgesamt rd. 584.500 Euro haben. Die Gemeinde weist zum 31.12.2016 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.782.855,15 Euro aus.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Im Haushaltsjahr selbst ist kein Haushaltsausgleich gegeben. Der Haushaltsausgleich erfolgt aus positiven Vorträgen aus Vorjahren und dem Bestand der liquiden Mittel aus dem letzten Haushaltsjahr mit einer kameralen Rechnungslegung.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 1.443,0 T€ ausgewiesen.

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

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Eröffnungsbilanz zwar festgestellt ist, aber keine Jahresabschlüsse vorliegen):

| Lfd.<br>Nr. |                                                      | Jahr   | Ergebnis-<br>vortrag ins<br>Haushalts-<br>folgejahr <sup>1</sup> | Rücklagen                                       |                                                                                                      |                                                        |                                                                        | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | Eigenkapital<br>zum Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>je Einwohner |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                      |        |                                                                  | Allgemeine<br>Kapitalrück-<br>lage <sup>3</sup> | Zweckgebunde-<br>ne Kapitalrückla-<br>gen <sup>4</sup><br><br>Z=Zuführung<br>E=Entnahme<br>B=Bestand | Rücklage<br>kommunaler<br>Finanzausgleich <sup>5</sup> | Sonstige<br>zweck-<br>gebundene<br>Ergebnis-<br>rücklagen <sup>6</sup> |                                                                   |                                                                      |
|             |                                                      | (in €) |                                                                  |                                                 |                                                                                                      |                                                        |                                                                        |                                                                   |                                                                      |
|             |                                                      | 1      | 2                                                                | 3                                               | 4                                                                                                    | 5                                                      | 6                                                                      | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 1.          | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres   |        |                                                                  |                                                 |                                                                                                      |                                                        |                                                                        |                                                                   |                                                                      |
|             | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis *)                     | 2015   | -84.628,26                                                       | 9.812.445,18                                    | B=21.023,08                                                                                          | 0                                                      | 0                                                                      | 9.748.840                                                         | 9.293                                                                |
| .           | 1. Haushaltsvorjahr (Plan)                           | 2016   | -770.500                                                         | 9.724.716,92                                    | Z= 3.100<br>B=24.123,08                                                                              | 0                                                      | 0                                                                      | 8.978.340                                                         | 8.559                                                                |
| 2.          | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres                 | 2017   | -737.900                                                         | 8.954.216,92                                    | Z= 0<br>B=24.123,08                                                                                  | 0                                                      | 0                                                                      | 8.240.440                                                         | 7.856                                                                |
| 3.          | Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres |        |                                                                  |                                                 |                                                                                                      |                                                        |                                                                        |                                                                   |                                                                      |
| 3.1         | 1. Haushaltsfolgejahr                                | 2018   | -573.300                                                         | 8.216.316,92                                    | Z= 0<br>B=24.123,08                                                                                  | 0                                                      | 0                                                                      | 7.667.140                                                         | 7.309                                                                |
| 3.2         | 2. Haushaltsfolgejahr                                | 2019   | -540.800                                                         | 7.643.016,92                                    | Z= 0<br>B=24.123,08                                                                                  | 0                                                      | 0                                                                      | 7.126.340                                                         | 6.793                                                                |
| 4.          | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes        | 2020   | -591.300                                                         | 7.102.216,92                                    | Z= 0<br>B=24.123,08                                                                                  | 0                                                      | 0                                                                      | 6.535.040                                                         | 6.230                                                                |

\*) kumuliertes Jahresergebnis bis 2015 ohne Abschreibungen

Das Eigenkapital wird, sollten sich die negativen Jahresergebnisse weiterhin in annähernd dieser Höhe fortsetzen, voraussichtlich nach 16 Jahren aufgebraucht sein, auch wenn die zweckgebundene Kapitalrücklage vollständig aufgelöst wird. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden bzw. werden 24.100 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste, für außerordentliche Aufwendungen, die nicht durch die Gemeinde beeinflussbar sind, für Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen für zukünftig nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für Aufwendungen aus der Altfehlbetragsumlage sowie für Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen, auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Zuwendungen im Zusammenhang mit dem

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Breitbandausbau im ländlichen Raum gewährt worden sind, verwendet werden. Bisher wurde noch keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

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

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen

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

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

|                                                                     | 2015           |                   | 2016           |                   | 2017           |                   | 2018           |                   | 2019           |                   | 2020           |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                                                     | Erträge        | Einzah-<br>lungen | Erträge        | Einzah-<br>lungen | Erträge        | Einzah-<br>lungen | Erträge        | Einzah-<br>lungen | Erträge        | Einzah-<br>lungen | Erträge        | Einzah-<br>lungen |
|                                                                     | in T€          |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
|                                                                     | 1              | 2                 | 3              | 4                 | 5              | 6                 | 7              | 8                 | 9              | 10                | 11             | 12                |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                 | <b>1.179,6</b> | <b>1.174,7</b>    | <b>923,7</b>   | <b>923,7</b>      | <b>1.163,0</b> | <b>1.163,0</b>    | <b>1.168,6</b> | <b>1.168,6</b>    | <b>1.174,6</b> | <b>1.174,6</b>    | <b>1.179,6</b> | <b>1.179,6</b>    |
| davon                                                               |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| Grundsteuer A                                                       | 35,9           | 28,7              | 35,9           | 35,6              | 35,9           | 35,9              | 35,9           | 35,9              | 35,9           | 35,9              | 35,9           | 35,9              |
| Grundsteuer B                                                       | 195,9          | 189,1             | 184,3          | 184,3             | 189,0          | 189,0             | 189,0          | 189,0             | 189,0          | 189,0             | 189,0          | 189,0             |
| Gewerbesteuer                                                       | 551,7          | 555,5             | 300,0          | 300,0             | 500,0          | 500,0             | 500,0          | 500,0             | 500,0          | 500,0             | 500,0          | 500,0             |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                                      | 252,5          | 250,3             | 255,8          | 255,8             | 264,0          | 264,0             | 269,0          | 269,0             | 274,0          | 274,0             | 279,0          | 279,0             |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                         | 96,0           | 96,3              | 99,6           | 99,6              | 123,4          | 123,4             | 124,0          | 124,0             | 125,0          | 125,0             | 125,0          | 125,0             |
| Vergnügungssteuer                                                   | 0,3            | 0,3               | 0,3            | 0,3               | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4               | 0,4            | 0,4               |
| Hundesteuer                                                         | 4,6            | 4,5               | 4,8            | 4,8               | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,1               | 5,1            | 5,1               |
| Familienleistungsausgleich                                          | 42,7           | 42,7              | 43,0           | 43,0              | 45,2           | 45,2              | 45,2           | 45,2              | 45,2           | 45,2              | 45,2           | 45,2              |
| <b>Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen</b>        | <b>12,1</b>    | <b>12,1</b>       | <b>193,9</b>   | <b>86,5</b>       | <b>128,5</b>   | <b>1,9</b>        | <b>129,2</b>   | <b>1,9</b>        | <b>129,2</b>   | <b>1,9</b>        | <b>129,2</b>   | <b>1,9</b>        |
| davon                                                               |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich                      | 0,0            | 0,0               | 70,9           | 70,9              | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               |
| Personalkostenzuschüsse                                             | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               | 0,0            | 0,0               |
| Sonderhilfen des Landes                                             | 10,2           | 0,0               | 10,1           | 10,1              |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| Auflösung Sonderposten Zuwendungen                                  | 0,0            |                   | 107,4          |                   | 126,6          |                   | 127,3          |                   | 127,3          |                   | 127,3          |                   |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                      | <b>28,5</b>    | <b>28,1</b>       | <b>31,5</b>    | <b>28,1</b>       | <b>39,9</b>    | <b>36,5</b>       | <b>40,8</b>    | <b>36,5</b>       | <b>40,8</b>    | <b>36,5</b>       | <b>40,8</b>    | <b>36,5</b>       |
| davon                                                               |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| WBV-Gebühr                                                          | 23,0           | 22,9              | 22,7           | 22,7              | 31,1           | 31,1              | 31,1           | 31,1              | 31,1           | 31,1              | 31,1           | 31,1              |
| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>262,7</b>   | <b>154,9</b>      | <b>236,7</b>   | <b>110,9</b>      | <b>238,3</b>   | <b>103,4</b>      | <b>238,3</b>   | <b>103,4</b>      | <b>238,3</b>   | <b>103,4</b>      | <b>58,4</b>    | <b>58,4</b>       |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,3            | 0,3               | 0,8            | 0,8               | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5               | 1,5            | 1,5               |
| <b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>                       | <b>50,0</b>    | <b>48,1</b>       | <b>51,5</b>    | <b>50,0</b>       | <b>81,5</b>    | <b>80,0</b>       | <b>81,5</b>    | <b>80,0</b>       | <b>81,5</b>    | <b>80,0</b>       | <b>81,5</b>    | <b>80,0</b>       |
| davon                                                               |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| Konzessionsabgaben                                                  | 48,0           | 48,0              | 50,0           | 50,0              | 80,0           | 80,0              | 80,0           | 80,0              | 80,0           | 80,0              | 80,0           | 80,0              |
| <b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.533,2</b> | <b>1.418,2</b>    | <b>1.438,1</b> | <b>1.200,0</b>    | <b>1.652,7</b> | <b>1.386,3</b>    | <b>1.659,9</b> | <b>1.391,9</b>    | <b>1.665,9</b> | <b>1.397,9</b>    | <b>1.491,0</b> | <b>1.357,9</b>    |
| <b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>               | <b>24,1</b>    | <b>23,8</b>       | <b>23,0</b>    | <b>23,0</b>       | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>       | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>       | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>       | <b>23,4</b>    | <b>23,4</b>       |
| davon                                                               |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |                |                   |
| Dividenden                                                          | 13,4           | 13,4              | 13,0           | 13,0              | 13,4           | 13,4              | 13,4           | 13,4              | 13,4           | 13,4              | 13,4           | 13,4              |
| <b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                             | <b>1.557,3</b> | <b>1.442,0</b>    | <b>1.461,1</b> | <b>1.223,0</b>    | <b>1.676,1</b> | <b>1.409,7</b>    | <b>1.683,3</b> | <b>1.415,3</b>    | <b>1.689,3</b> | <b>1.421,3</b>    | <b>1.514,4</b> | <b>1.381,3</b>    |
| <b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>                        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>        |
| <b>Summe ord.+außerord. Erträge/Einzahlungen</b>                    | <b>1.557,3</b> | <b>1.442,0</b>    | <b>1.461,1</b> | <b>1.223,0</b>    | <b>1.676,1</b> | <b>1.409,7</b>    | <b>1.683,3</b> | <b>1.415,3</b>    | <b>1.689,3</b> | <b>1.421,3</b>    | <b>1.514,4</b> | <b>1.381,3</b>    |
| <b>Summe ord.+ außerord. Erträge/ Einzahlungen in Euro je EW</b>    | <b>1.485</b>   | <b>1.375</b>      | <b>1.393</b>   | <b>1.166</b>      | <b>1.598</b>   | <b>1.344</b>      | <b>1.605</b>   | <b>1.349</b>      | <b>1.610</b>   | <b>1.355</b>      | <b>1.444</b>   | <b>1.317</b>      |

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 239.300 Euro gestiegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 200.000 Euro zu erwarten.

Insgesamt zahlten im Jahr 2015 von 49 Gewerbebetrieben lediglich 26 Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

|                            |                          |    |        |             |                       |
|----------------------------|--------------------------|----|--------|-------------|-----------------------|
| Gewerbebetriebe insgesamt: |                          | 49 |        |             |                       |
| davon zahlten              |                          |    |        |             |                       |
| 23 Betriebe                | keine Gewerbesteuer      | =  | 46,94% |             | 0 EUR                 |
| 7 Betriebe                 | bis 1.000 EUR            | =  | 14,29% | insg.       | 4.205,00 EUR          |
| 11 Betriebe                | von 1.001- 10.000 EUR    | =  | 22,45% | insg.       | 52.141,00 EUR         |
| 7 Betriebe                 | von 10.001 - 100.000 EUR | =  | 14,29% | insg.       | 272.503,00 EUR        |
| 1 Betriebe                 | über 100.000 EUR         | =  | 2,04%  | insg.       | 130.980,00 EUR        |
| <b>Gesamt</b>              |                          |    |        | <b>zus.</b> | <b>459.829,00 EUR</b> |

### Hebesatzvergleich

|                                                                  | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hebesatz der Gemeinde Upahl                                      | 300,0                | 360,0                | 320,0                |
| Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden* | 310,0                | 375,0                | 340,0                |

\*gemäß Orientierungs-/Haushaltserlass 2017/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Hebesätze liegen derzeit unter dem Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden. Die Gemeinde hat sich für eine Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2018 ausgesprochen. Um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) auch in den kommenden Jahren zu sichern - sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Gemeinde hat aufgrund ihrer gesunkenen Steuerkraft im Jahr 2016 Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 77.700 € (davon 70.900 € für den laufenden Bereich und 6.800 € für den investiven Bereich) erhalten. Im Haushaltsjahr selbst und in den Finanzplanjahren erhält die Gemeinde aufgrund ihrer gestiegenen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen.

Der Landkreis gewährt einen Zuschuss für die Reinigung der Containerstellplätze (1.700 Euro) und für die Jugendfeuerwehr (200 Euro).

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED), welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand vorliegender Erfassungslisten hochgerechnet und wird mit Fertigstellung der Jahresabschlüsse konkretisiert.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

|                                                                          | 2015                      |                    | 2016                      |                    | 2017                      |                    | 2018                      |                    | 2019                      |                    | 2020                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|                                                                          | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen | Aufwen-<br>wen-<br>dungen | Auszahl-<br>lungen |
|                                                                          | in T€                     |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |
|                                                                          | 1                         | 2                  | 3                         | 4                  | 5                         | 6                  | 7                         | 8                  | 9                         | 10                 | 11                        | 12                 |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>               | 101,2                     | 98,7               | 116,4                     | 116,4              | 110,6                     | 110,6              | 113,2                     | 113,2              | 116,0                     | 116,0              | 118,6                     | 118,6              |
| <b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>          | 288,0                     | 200,2              | 516,4                     | 400,5              | 445,8                     | 320,8              | 396,6                     | 271,6              | 391,6                     | 266,6              | 391,6                     | 266,6              |
| davon                                                                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |
| Gebäude                                                                  | 32,2                      | 28,0               | 77,6                      | 77,6               | 63,0                      | 63,0               | 55,4                      | 55,4               | 55,0                      | 55,0               | 55,0                      | 55,0               |
| sonstige zentrale Dienste                                                | 23,8                      | 14,8               | 22,5                      | 22,5               | 22,5                      | 22,5               | 20,5                      | 20,5               | 20,5                      | 20,5               | 20,5                      | 20,5               |
| Brandschutz                                                              | 9,8                       | 10,0               | 23,7                      | 23,7               | 16,0                      | 16,0               | 13,3                      | 13,3               | 13,3                      | 13,3               | 13,3                      | 13,3               |
| Schulkostenbeiträge                                                      | 81,5                      | 71,2               | 91,0                      | 91,0               | 88,0                      | 88,0               | 88,0                      | 88,0               | 88,0                      | 88,0               | 88,0                      | 88,0               |
| Straßen/Winterdienst                                                     | 38,3                      | 43,9               | 134,9                     | 134,9              | 70,6                      | 70,6               | 70,6                      | 70,6               | 70,6                      | 70,6               | 70,6                      | 70,6               |
| <b>Abschreibungen</b>                                                    | 0,0                       | 0,0                | 684,6                     | 0,0                | 709,9                     | 0,0                | 712,8                     | 0,0                | 712,8                     | 0,0                | 712,8                     | 0,0                |
| <b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>       | 1.173,1                   | 1.169,5            | 798,4                     | 798,4              | 1.006,8                   | 1.006,8            | 950,3                     | 950,3              | 926,5                     | 926,5              | 919,9                     | 919,9              |
| davon                                                                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |
| Kreisumlage                                                              | 644,7                     | 667,9              | 383,6                     | 383,6              | 505,1                     | 505,1              | 466,8                     | 466,8              | 450,7                     | 450,7              | 446,2                     | 446,2              |
| Amtsumlage                                                               | 263,2                     | 263,2              | 186,0                     | 186,0              | 240,5                     | 240,5              | 222,3                     | 222,3              | 214,6                     | 214,6              | 212,5                     | 212,5              |
| Kita-Zuschüsse                                                           | 138,3                     | 138,30808          | 163,2                     | 163,2              | 187,7                     | 187,7              | 187,7                     | 187,7              | 187,7                     | 187,7              | 187,7                     | 187,7              |
| <b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>                       | 57,9                      | 46,9               | 100,2                     | 88,8               | 125,4                     | 114,0              | 67,2                      | 55,8               | 67,2                      | 55,8               | 82,2                      | 70,8               |
| davon                                                                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |                           |                    |
| Umlage WBV                                                               | 23,4                      | 23,4               | 24,3                      | 24,3               | 32,8                      | 32,8               | 32,8                      | 32,8               | 32,8                      | 32,8               | 32,8                      | 32,8               |
| <b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | 1.620,2                   | 1.515,4            | 2.216,0                   | 1.404,1            | 2.398,5                   | 1.552,2            | 2.240,1                   | 1.390,9            | 2.214,1                   | 1.364,9            | 2.225,1                   | 1.375,9            |
| <b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>               | 21,6                      | 21,6               | 15,6                      | 15,6               | 15,5                      | 15,5               | 16,5                      | 16,5               | 16,0                      | 16,0               | 15,5                      | 15,5               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                             | 1.641,8                   | 1.537,0            | 2.231,6                   | 1.419,7            | 2.414,0                   | 1.567,7            | 2.256,6                   | 1.407,4            | 2.230,1                   | 1.380,9            | 2.240,6                   | 1.391,4            |
| <b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>                        | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                | 0,0                       | 0,0                |
| <b>Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/Auszahlungen in Euro je EW</b>     | 1.642                     | 1.537              | 2.232                     | 1.420              | 2.414                     | 1.568              | 2.257                     | 1.407              | 2.230                     | 1.381              | 2.241                     | 1.391              |



### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei Gemeindearbeiter geplant. In der Finanzplanung ab 2018 wurden vorsorglich 3 % Erhöhung je Jahr berücksichtigt. Die Personalaufwendungen werden sich gegenüber dem Vorjahr um 5.800 Euro verringern. Im Jahr 2016 ist die Nachzahlung der SV-Beiträge für die Rentenversicherung berücksichtigt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Insbesondere bei den Gebäuden werden 2017 höhere Kosten anfallen. Hier sind höhere Unterhaltungsaufwendungen am Feuerwehrgerätehaus Hanshagen (u.a. Maler, Türen und Fenster) und die Fassadensanierung der Wohnblöcke (26 WE) in Hanshagen berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 70.600 Euro verringert. Grund hierfür sind Einsparungen bei der Unterhaltung der Straßen (2016: Deckenerneuerung Pieverstorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bernstorf).

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

### Wirtschaftlichkeit des gemeindeeigenen Mietwohnungsbestandes

|                                    |                                  |                                                                   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                    | Wohnungseinheiten Anzahl gesamt: |                                                                   | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      | 56      |
|                                    | davon vermietet:                 |                                                                   | 50      | 44      | 43      | 43      | 43      | 43      |
|                                    | davon Leerstand:                 |                                                                   | 6       | 12      | 13      | 13      | 13      | 13      |
|                                    |                                  |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Produkt                            | Konto                            | Bezeichnung                                                       | Ist     | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    | Plan    |
|                                    |                                  |                                                                   | In €    |         |         |         |         |         |
| Erträge                            |                                  |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| 52201                              | 44110001                         | Erträge aus Mieten                                                | 180.653 | 177.500 | 178.100 | 178.100 | 178.100 | 178.100 |
| 52201                              | 46270001                         | Versicherungserstattung                                           | 1.424   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   | 1.500   |
| Summe Erträge                      |                                  |                                                                   | 182.077 | 179.000 | 179.600 | 179.600 | 179.600 | 179.600 |
|                                    |                                  |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| Aufwendungen                       |                                  |                                                                   |         |         |         |         |         |         |
| 52201                              | 52310001                         | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude (WOBAG) | 92.598  | 115.900 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 52201                              | 56370001                         | Aufwendungen für Bankgebühren                                     | 350     | 400     | 400     | 400     | 400     | 400     |
| 52201                              | 56390001                         | sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren                  | 10.662  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 52201                              | 56411000                         | Gebäudeversicherung                                               | 1.424   | 1.500   | 2.200   | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 52201                              | 5231.....                        | Zusätzliche Aufwendungen der Gemeinde                             | 0       | 20.000  | 33.000  | 5.000   | 500     | 500     |
| 52201                              | 53400000                         | Abschreibungen                                                    | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| 61201                              | 57511000                         | Zinsen                                                            | 809     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 61201                              | 57932000                         | Verwaltungskosten                                                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 61201                              | 57512000                         | Zinsen                                                            | 6.003   | 5.600   | 5.200   | 4.800   | 4.300   | 3.900   |
| Summe Aufwendungen                 |                                  |                                                                   | 122.846 | 165.400 | 187.800 | 159.400 | 154.400 | 154.000 |
| Saldo der Aufwendungen und Erträge |                                  |                                                                   | 59.231  | 13.600  | -8.200  | 20.200  | 25.200  | 25.600  |

Trotz der hohen Leerstände, die auf die Wohnungen in Hanshagen und Sievershagen zurückzuführen sind, würde im Haushaltsjahr 2017 ein Überschuss aus der Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes ausgewiesen werden, jedoch führen zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen zu einem Verlust im Jahr 2017. Hier sind für die Sanierung der Fassaden der 26 WE in Hanshagen 30.000 Euro und für die Einfassung des Containerstellplatzes in Hanshagen 3.000 Euro geplant.

### Straßenunterhaltung

Hier sind für das Jahr 2017 geringere Kosten geplant. Im Haushaltsjahr 2016 war die Deckenerneuerung Pieverstorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bernstorf enthalten.

### Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Die Schulumlage wird sich aufgrund der sinkenden Schülerzahlen trotz der teilweise gestiegenen Kosten pro Schüler um insgesamt 3.000 Euro mindern. Dass die Schulumlage großen Einfluss auf die gemeindliche Finanzlage hat, wird aus folgender Übersicht erkennbar:

| Schule                                              | Kosten<br>pro Schüler<br>2014/2015<br>in € | Anzahl<br>Schüler<br>(01.10.) | Gesamt-<br>kosten<br>2015<br>in € | Kosten<br>pro Schüler<br>2015/2016<br>in € | Anzahl<br>Schüler<br>(01.10.) | Gesamt-<br>kosten<br>2016<br>in € | Kosten<br>pro Schüler<br>2016/2017<br>in € | Anzahl<br>Schüler<br>(01.10.) | Gesamt-<br>kosten<br>2017<br>in € |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Grundschule<br>„Fritz Reuter“<br>Grevesmühlen       | 1.000                                      | 37                            | 37.000                            | 1.000                                      | 31                            | 31.000                            | 1.200                                      | 27                            | 32.400                            |
| Grundschule<br>„Am Plogensee“<br>Grevesmühlen       | 1.200                                      | 3                             | 3.600                             | 1.000                                      | 5                             | 5.000                             | 1.400                                      | 2                             | 2.800                             |
| Seeblick<br>Grundschule<br>Wismar                   | 1.478,04                                   | 1                             | 1.478,04                          | 0                                          | 0                             | 0                                 | 0                                          | 0                             | 0                                 |
| Regionale Schule<br>mit GS Mühlen<br>Eichsen        | 1.257,94                                   | 2                             | 2.515,88                          | 1.400                                      | 2                             | 2.800                             | 1.250                                      | 5                             | 6.250                             |
| <b>Gesamt</b>                                       |                                            | <b>43</b>                     | <b>44.593,92</b>                  |                                            | <b>38</b>                     | <b>38.800</b>                     |                                            | <b>34</b>                     | <b>41.450</b>                     |
| Regionale Schule<br>„Am Wasserturm“<br>Grevesmühlen | 1.200                                      | 22                            | 26.400                            | 1.200                                      | 30                            | 36.000                            | 1.300                                      | 27                            | 35.100                            |
| Regionale Schule<br>mit GS Mühlen<br>Eichsen        | 1.257,94                                   | 10                            | 12.579,40                         | 1.400                                      | 10                            | 14.000                            | 1.250                                      | 8                             | 10.000                            |
| Regionale Schule<br>mit GS Rehna                    | 0                                          | 0                             | 0                                 | 1.750                                      | 1                             | 1.750                             | 0                                          | 0                             | 0                                 |
| <b>Gesamt</b>                                       |                                            | <b>32</b>                     | <b>38.979,40</b>                  |                                            | <b>41</b>                     | <b>51.750</b>                     |                                            | <b>35</b>                     | <b>45.100</b>                     |

### Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

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

pitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

|                                               | Immaterielle Vermögensgegenstände | unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden | Infrastrukturvermögen | sonstige planmäßige Abschreibungen | außerplanmäßige Abschreibungen | Summe          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| In €                                          |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| <b>2016</b>                                   |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| Abschreibungen                                | 600                               | 68.600                                                                                                   | 564.400               | 51.000                             |                                | 684.600        |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                 | 6.300                                                                                                    | 80.400                | 24.100                             |                                | 110.800        |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | -600                              | -62.300                                                                                                  | -484.000              | -26.900                            |                                | -573.800       |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | 0              |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | <b>573.800</b> |
|                                               | Immaterielle Vermögensgegenstände | unbebaute u. bebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten auf fremdem Grund und Boden          | Infrastrukturvermögen | sonstige planmäßige Abschreibungen | außerplanmäßige Abschreibungen | Summe          |
| In €                                          |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| <b>2017</b>                                   |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| Abschreibungen                                | 600                               | 67.600                                                                                                   | 592.500               | 49.200                             |                                | 709.900        |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                 | 6.300                                                                                                    | 82.600                | 41.100                             |                                | 130.000        |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | -600                              | -61.300                                                                                                  | -509.900              | -8.100                             | 0                              | -579.900       |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | 0              |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | <b>579.900</b> |
| <b>2018</b>                                   |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| Abschreibungen                                | 600                               | 67.600                                                                                                   | 596.800               | 47.800                             |                                | 712.800        |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                 | 6.300                                                                                                    | 85.600                | 39.700                             |                                | 131.600        |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | -600                              | -61.300                                                                                                  | -511.200              | -8.100                             | 0                              | -581.200       |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | 0              |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | <b>581.200</b> |
| <b>2019</b>                                   |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| Abschreibungen                                | 600                               | 67.600                                                                                                   | 596.800               | 47.800                             |                                | 712.800        |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                 | 6.300                                                                                                    | 85.600                | 39.700                             |                                | 131.600        |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | -600                              | -61.300                                                                                                  | -511.200              | -8.100                             | 0                              | -581.200       |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | 0              |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | <b>581.200</b> |
| <b>2020</b>                                   |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                |                |
| Abschreibungen                                | 600                               | 67.600                                                                                                   | 596.800               | 47.800                             |                                | 712.800        |
| Auflösung Sonderposten                        | 0                                 | 6.300                                                                                                    | 85.600                | 39.700                             |                                | 131.600        |
| Netto-Abschreibungs-Belastung                 | -600                              | -61.300                                                                                                  | -511.200              | -8.100                             | 0                              | -581.200       |
| Zulässige Verrechnung mit der Kapitalrücklage |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | 0              |
| <b>Verbleibende Abschreibungsbelastung</b>    |                                   |                                                                                                          |                       |                                    |                                | <b>581.200</b> |

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

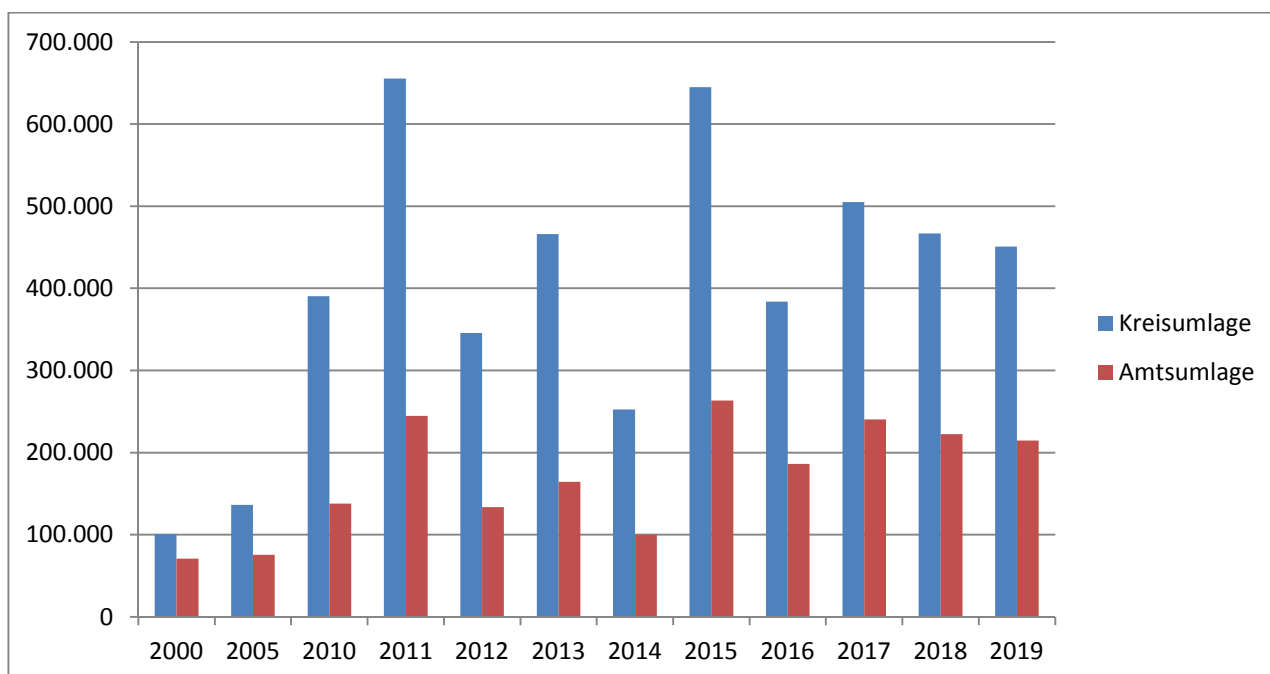
Zuweisungen zahlt die Gemeinde Upahl nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr um 24.500 Euro erhöhen. Grund hierfür sind die gestiegene Zahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder und die Erhöhung der Betreuungskosten bei den privaten Trägern.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

|                 | Konto    | 2016          |         | 2017          |         |
|-----------------|----------|---------------|---------|---------------|---------|
|                 |          | Anzahl Kinder | Betrag  | Anzahl Kinder | Betrag  |
| private Träger  | 54151000 | 21            | 40.800  | 18            | 40.800  |
| Vereins-Kita    | 54159100 | 30            | 67.300  | 35            | 85.100  |
| öffentl. Träger | 54143000 | 27            | 34.500  | 32            | 42.900  |
| Tagesmütter     | 54159000 | 10            | 20.600  | 9             | 18.900  |
| Gesamt          |          | 88            | 163.200 | 94            | 187.700 |

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 42,0 % = 505.100 €. Der durch den Amtsausschuss beschlossene Amtsumlagesatz 20,0 % = 240.500 €. Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.



Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten, Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

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

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht beigefügte Übersicht „Investitionsprogramm“).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                   |       |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|--------|
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114.01   | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement                                          |       |      |      |      |        |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 016      | <b>Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen</b> |       |      |      |      |        |
| Erläuterung:<br>Die Gemeinde möchte die Flurstücke 30/13, 65/4 und 66/4, Flur 1, Gemarkung Upahl ankaufen. Bei den Flurstücken handelt es sich um zwei Ackerlandflächen (Ausgleichsmaßnahme) und eine Wegesplitterfläche, die der Gemeinde von der BVVG zum Kauf angeboten worden ist. |          |                                                                                   |       |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vorjahre | 2016                                                                              | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                   | 8.000 |      |      |      | 8.000  |
| Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                   |       |      |      |      |        |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                   |       |      |      |      |        |
| Auflösungen aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                   |       |      |      |      | -      |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                   |       |      |      |      | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                   |       |      |      |      |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                             |       |       |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114.02                                                    | Sonstige zentrale Dienste                                   |       |       |       |       |        |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 034                                                       | <b>Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter</b> |       |       |       |       |        |
| Erläuterung:<br>Es soll ein Dücker (Mähwerk) für den Claas Schlepper angeschafft werden, da das Vorhandene verschlissen ist. Hierfür werden Haushaltsreste in Höhe von 39.100 Euro übertragen und zusätzlich 3.000 Euro geplant. Des Weiteren sollen ein Industriestaubsauger und eine Vibrationsplatte angeschafft werden. |                                                           |                                                             |       |       |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vorjahre                                                  | 2016                                                        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.444,65                                                  | 61.700                                                      | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 91.144 |
| Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                             |       |       |       |       |        |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                             |       |       |       |       |        |
| Auflösungen aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                             |       |       |       |       | -      |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                                             | 2.800 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                             |       |       |       |       |        |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigefügt. |                                                             |       |       |       |       |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                           |         |       |       |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-------|-------|-------|---------|
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424.01                                                    | Eigene Sportstätten Upahl |         |       |       |       |         |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 056                                                       | Neubau Sportlerheim Upahl |         |       |       |       |         |
| Erläuterung:<br>Das bestehende Umkleidegebäude befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand. Das Gebäude ist in Containerbauweise errichtet worden (Bj. ca. 1995). Die Stahlkonstruktion des Fußbodenaufbaus ist teilweise stark angegriffen. Eine Instandsetzung ist konstruktiv kaum möglich. Das neue Sportlerheim mit einer Bruttogrundfläche von 361 m² wird über zwei Umkleidebereiche jeweils mit Duschen und WC, Damen- und Herrensanitärbereich, Schiedsrichterraum, Teeküche, Lagerräume sowie einen ca. 126 m² großen Gymnastikraum verfügen. Die Höhe der angemeldeten Mittel bezieht sich auf eine Kostenschätzung des Planungsbüros. Die Maßnahme wird aus LEADER-Mitteln in Höhe von 170.000 Euro gefördert. |                                                           |                           |         |       |       |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorjahre                                                  | 2016                      | 2017    | 2018  | 2019  | 2020  | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | 10.000                    | 650.000 |       |       |       | 660.000 |
| Kofi-Anteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                           | 17.000  |       |       |       | 17.000  |
| Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                           | 170.000 |       |       |       | 170.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                           |         |       |       |       |         |
| Auflösungen aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                           | 1.000   | 2.000 | 2.000 | 2.000 | -       |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                           | 4.100   | 8.200 | 8.200 | 8.200 | -       |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                           |         |       |       |       |         |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigelegt. |                           |         |       |       |       |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|--------|
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                       | 522.01                                                    | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)                                                                              |        |      |      |      |        |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                      | 059                                                       | <b>Erschließung des Flurstückes 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen im Zuge des B-Planes Nr. 1 Sievershagen</b> |        |      |      |      |        |
| Erläuterung:<br>Der B-Plan Nr. 1 in Sievershagen wird von der Landgesellschaft erschlossen. Auf die Gemeinde werden anteilige Kosten für die Erschließung eines gemeindeeigenen Flurstückes 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen sowie Planungskosten umgelegt. |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorjahre                                                  | 2016                                                                                                            | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                 | 20.000 |      |      |      | 20.000 |
| Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |
| Auflösungen aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      | -      |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      | -      |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                                                                                                                                                                                                                         | Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigelegt. |                                                                                                                 |        |      |      |      |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                    |         |        |        |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 552.02                                                    | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)   |         |        |        |        |         |
| Maßnahme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 049                                                       | <b>Gewässerausbau Sievershagen</b> |         |        |        |        |         |
| Erläuterung:<br>Bei dem geplanten Gewässerausbau handelt es sich um eine Vorflutneuordnung für die gesamte Ortslage Sievershagen. Im Jahr 2017 soll ein Ingenieurbüro mit der Vorplanung beauftragt werden, um mit Unterstützung des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine Fördermittel nach der Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen (FöRiGeF) in 2017 beantragen zu können. Gegebenenfalls können bis zu 80 % der Baukosten (300.000 Euro) gefördert werden. Die Maßnahme wird somit nicht vor 2018 begonnen. Nach erfolgtem Gewässerausbau ist die Herstellung eines Gewässers II. Ordnung möglich und wird damit in die Unterhaltungslast des Wasser- und Bodenverbandes übergeben. Nach § 68 Abs. 1 Nr. 2 LWaG liegt die Aufgabe des Gewässerausbaues allerdings bei den Gemeinden. |                                                           |                                    |         |        |        |        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vorjahre                                                  | 2016                               | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | Gesamt  |
| Investitionsauszahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 40.000                             | 260.000 |        |        |        | 300.000 |
| Investitionseinzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                    | 240.000 |        |        |        | 240.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                    |         |        |        |        |         |
| Auflösungen aus Sonderposten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                    | 6.000   | 12.000 | 12.000 | 12.000 | -       |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                    | 6.500   | 13.000 | 13.000 | 13.000 | -       |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                    |         |        |        |        |         |
| Wirtschaftlichkeitsrechnung/-vergleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Wirtschaftlichkeitsrechnung ist als Anlage beigelegt. |                                    |         |        |        |        |         |

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus im Wert von 500 Euro, für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 1.600 Euro und für den allgemeinen Brandschutz im Wert von insgesamt 2.900 Euro und der Kauf von 10 Bierzeltgarnituren für das Gemeindehaus geplant.



Des Weiteren soll das Flurstück 69/5, Flur 1, Gemarkung Sievershagen angekauft werden. Der Ankauf des Wegegrundstückes dient der Schaffung einer Zuwegung für Grundstücke zweier unterschiedlicher Eigentümer und der Beilegung jahrelanger Einigungsversuche.

#### **4.4. Verpflichtungsermächtigungen**

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

## 4.5. Verbindlichkeiten

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

| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemH-<br>VO-Doppik)                                                                                            | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des Jahres | Tilgung                                             | Kredit-<br>aufnahme            | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Jahres |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | a) planmäßig<br>b) Umschuldung |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     | 1                                                  | 2                                                   | 3                              | 4                                                 |
|             |                                                                                                                                                     | in €                                               |                                                     |                                |                                                   |
| 1           | Anleihen                                                                                                                                            | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>bei Kreditinstituten:                                                                                      | 252.362                                            |                                                     |                                | 728.662                                           |
| 2.1.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>f.Investitionen und -fördermaßnahmen                                                                       | 252.362                                            | a) 20.700                                           | a) 497.000                     | 728.662                                           |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c) 0                                                |                                |                                                   |
| 2.2.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                        | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 3.          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-<br>kommen                                                            | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 3.1.        | darunter:<br>Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnah-<br>men für Investitionen und –förderungs-<br>maßnahmen wirtsch. gleich kommen                   | 0                                                  | a) 0                                                | a) 0                           | 0                                                 |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c)0                                                 |                                |                                                   |
| 3.2.        | Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnah-<br>men zur Sich. der Zahlungsfähigkeit<br>wirtsch. gleich kommen                                             |                                                    |                                                     |                                |                                                   |
| 4.          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                              | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 5.          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                                                                                 | 19.064                                             |                                                     |                                | 17.158                                            |
| 6.          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                            | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 7.          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen<br>Unternehmen                                                                                              | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 7.1.        | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und -fördermaßnahmen                                                        | 0                                                  | a) 0                                                | a) 0                           | 0                                                 |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c) 0                                                |                                |                                                   |
| 7.2.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                        | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 8.          | Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh-<br>men, mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br>besteht                                                       | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 8.1.        | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                           | 0                                                  | a) 0                                                | a) 0                           | 0                                                 |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c) 0                                                |                                |                                                   |
| 8.2.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                        | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 9.          | Verb. gegenüber Sondervermögen m.<br>Sonderrechnung, Zweckverbänden,<br>Anstalten des öffentlichen Rechts, rechts-<br>fähigen kommunalen Stiftungen | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 9.1.        | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und –fördermaßnahmen                                                        | 0                                                  | a) 0                                                | a) 0                           | 0                                                 |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c) 0                                                |                                |                                                   |
| 9.2.        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                        | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 10.         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonsti-<br>gen öffentlichen Bereich:                                                                                | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 10.1.       | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen<br>Zahlungsmittelstand                                                                                        | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 10.2.       | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber<br>dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                          | 0                                                  |                                                     |                                | 0                                                 |
| 10.2.1.     | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und –fördermaßnahmen                                                        |                                                    | a) 0                                                | a) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | b) 0                                                | b) 0                           |                                                   |
|             |                                                                                                                                                     |                                                    | c) 0                                                |                                |                                                   |
| 10.2.2.     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                        |                                                    |                                                     |                                |                                                   |

| lfd. Nr.       | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemH-VO-Doppik)                                                                                                        | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Tilgung   | Kredit-aufnahme | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| 11.            | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                  |                                              |           |                 |                                             |
| 12.            | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                          | <b>271.426</b>                               |           |                 | <b>745.820</b>                              |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                                             |                                              |           |                 |                                             |
| 13.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen                | 252.362                                      | a) 20.700 | a) 497.000      | 728.662                                     |
|                |                                                                                                                                                             |                                              | b) 0      | b) 0            |                                             |
|                |                                                                                                                                                             |                                              | c) 0      |                 |                                             |
| 13.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen |                                              | a)        | a)              |                                             |
|                |                                                                                                                                                             |                                              | b)        | b)              |                                             |
|                |                                                                                                                                                             |                                              | c)        |                 |                                             |
| 14.1           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen                   | 0                                            |           |                 | 0                                           |
| 14.2           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen         | 0                                            |           |                 | 0                                           |

#### 4.5.2 Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresende eine investive Verschuldung in Höhe von 695 Euro aus. Auch wenn diese Verschuldung noch im Durchschnitt für den kreisangehörigen Raum liegt, hat der Schuldendienst spürbare Auswirkungen auf die Finanzlage der Gemeinde Upahl.

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

| lfd.<br>Nr.          | Kreditgeber                       | Zweck *                    | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |                |                |                |                |                | Zins-<br>satz | Ende<br>Zins-<br>bin-<br>dung | Restbe-<br>trag am<br>Ende der<br>Zins-<br>bindung |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
|                      |                                   |                            | 2015                                | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           |               |                               |                                                    |
|                      |                                   |                            | in €                                |                |                |                |                |                | %             | Jahr                          | €                                                  |
| 1.                   | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen     |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
| 2.                   | Landesförderinstitut              |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
|                      | <b>Summe Landesförderinstitut</b> |                            | 0                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |               |                               |                                                    |
| 3.                   | Gemeinden und Gemeindeverbänden   |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
| 4.                   | Zweckverbänden u.a.               |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
| 5.                   | sonst. öffentlichem Bereich       |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
| 6.                   | Kreditmarkt                       |                            |                                     |                |                |                |                |                |               |                               |                                                    |
|                      | Investitionsbank SH               | Altschulden Wohnungsbau    | 43.547                              |                |                |                |                |                | 3,21          | 2015                          | 0                                                  |
|                      | Sparkasse MNW                     | Modernisierung 24 WE Upahl | 293.564                             | 272.963        | 252.362        | 231.761        | 211.160        | 190.559        | 2,10          | 2029                          | 0                                                  |
|                      |                                   | Neubau Sportlerheim Upahl  |                                     |                |                | 497.000        | 497.000        | 481.469        | 0,33          | 2027                          | 0                                                  |
|                      | <b>Summe Kreditmarkt</b>          |                            | <b>337.111</b>                      | <b>272.963</b> | <b>252.362</b> | <b>728.761</b> | <b>708.160</b> | <b>672.028</b> |               |                               |                                                    |
| <b>Insgesamt</b>     |                                   |                            | <b>337.111</b>                      | <b>272.963</b> | <b>252.362</b> | <b>728.761</b> | <b>708.160</b> | <b>672.028</b> |               |                               |                                                    |
| <b>Abbau/Tilgung</b> |                                   |                            | <b>-64.147,75</b>                   | <b>-20.601</b> | <b>476.399</b> | <b>-20.601</b> | <b>-36.132</b> | <b>-82.900</b> |               |                               |                                                    |

Die Zinsfestschreibung für ein Darlehen endete am 30.06.2015 mit einer Restschuld von 41.473,14 Euro. Dieses wurde vollständig getilgt. Für den Neubau des Sportlerheimes in Upahl wird im Haushaltsjahr 2017 die Neuaufnahme eines Darlehens zur Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 497.000 Euro geplant.

#### 4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse geplant. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen wird für das Haushaltsjahr 2016 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 138.000 Euro veranschlagt. Dieser ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

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

#### 4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital

der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

| lfd. Nr. | Art                                                                | Vorauss. Stand zum Beginn des Jahres | Einstellungen | planmäßige Auflösungen | außerplanm. Auflösungen/Abgänge | vorauss. Stand zum Ende des Jahres |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.       | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen                     | 2.589.462                            | 393.000       | 126.600                | 0                               | 2.855.862                          |
| 2.       | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 25.358                               | 0             | 3.400                  | 0                               | 21.958                             |
| 2.1.     | Beiträge                                                           | 86.158                               | 0             | 3.400                  | 0                               | 21.958                             |
| 2.2.     | Baukostenzuschüsse                                                 | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 2.3.     | unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 3.       | Sonderposten aus Anzahlungen                                       | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 3.1.     | Anzahlungen Zuwendungen                                            | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 3.2.     | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte                         | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 4.       | Sonderposten für den Gebührenausschlag                             | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 5.       | Sonstige Sonderposten                                              | 0                                    | 0             | 0                      | 0                               | 0                                  |
|          | Summe                                                              | 2.614.820                            | 393.000       | 130.000                | 0                               | 2.877.820                          |

#### 4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen für den Schullastenausgleich wurden zum 31.12.2016 aufgelöst. Gemäß § 35 GemHVO-Doppik (aktuelle Fassung vom 06.06.2016) sind keine Rückstellungen für den Schullastenausgleich zu bilden. Somit entfällt die Übersicht für die Rückstellungen.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

| TH<br>H | Produkt |                                                            | Aufwendun-<br>gen | Erträ-<br>ge | Eigenan-<br>teil /<br>Zuschuss<br>der Gemein-<br>de | Auszahlun-<br>gen | Einzahlun-<br>gen | davon:<br>Eigenan-<br>teil |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|         |         |                                                            |                   |              |                                                     |                   |                   |                            |
|         |         |                                                            |                   |              |                                                     |                   |                   |                            |
| 1       | 12601   | Zuschuss<br>Jugendwehr                                     | 500               | 200          | 300                                                 | 500               | 200               | 300                        |
| 1       | 12601   | Zuschuss Feu-<br>erwehr                                    | 800               | 0            | 800                                                 | 800               | 0                 | 800                        |
| 1       | 28102   | Kulturelle Ver-<br>anstaltungen -<br>Dorffeste             | 1.200             | 0            | 1.200                                               | 1.200             | 0                 | 1.200                      |
| 1       | 35101   | Sonstige soziale<br>Leistungen -<br>Seniorenbe-<br>treuung | 7.600             | 0            | 7.600                                               | 7.600             | 0                 | 7.600                      |
| 1       | 36201   | Kinder- und<br>Jugendarbeit                                | 8.000             | 300          | 7.700                                               | 7.400             | 0                 | 7.400                      |
| 1       | 36601   | Öffentliche<br>Spielplätze u.a.                            | 9.300             | 100          | 9.200                                               | 1.700             | 0                 | 1.700                      |
| 1       | 42101   | Förderung des<br>Sports                                    | 1.800             | 0            | 1.800                                               | 1.800             | 0                 | 1.800                      |
| 1       | 42401   | Eigene Sport-<br>stätten Upahl                             | 6.400             | 100          | 6.300                                               | 656.000           | 153.100           | 502.900                    |

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist weder für das Haushaltsjahr 2017 noch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt weist die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren einen Haushaltsausgleich aus. In den Finanzplanjahren 2018 bis 2020 ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2020 voraussichtlich 6,5 Mio. Euro betragen.

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

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seitdem jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die Gemeinde hat in einer vorherigen Gemeindevertretersitzung die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen.

## **7. Fazit und Ausblick**

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen nicht gegeben.

Der Haushalt der Gemeinde Upahl weist im Ergebnishaushalte ein negatives Jahresergebnis aus. Der Fehlbetrag in Höhe von -737.900 Euro kann auch im Finanzplanungszeitraum nicht durch Jahresüberschüsse ausgeglichen werden. Es entstehen auch in den Folgejahren Fehlbeträge von ca. 540-592 T€ jährlich.

Der Finanzhaushalt kann 2017 unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt zwar -158.000 Euro, durch die Vorträge aus den Haushaltsvorjahren können jedoch die planmäßigen Tilgungsleistungen von 20.700 Euro gedeckt werden. In den Folgejahren ist ausser im Finanzplanjahr 2019 keine Deckung im Haushaltjahr ausgewiesen.

Die Gemeinde wird nach gegenwärtiger Planung zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von voraussichtlich rd. 585.000 Euro haben.

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen vollständigen Haushaltsausgleich erlangen können.

**Anlage 1****Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

| Teilhaushalt 1 |                                                                | Teilhaushalt 2 |                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| 111.01         | Verwaltungssteuerung                                           | 611.01         | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 111.02         | Gemeindevertretung, Ausschüsse                                 | 612.01         | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 112.01         | Personalwesen                                                  | 626.01         | Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM              |
| 114.01         | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement                       |                |                                                     |
| 114.02         | Sonstige zentrale Dienste                                      |                |                                                     |
| 121.01         | Wahlen                                                         |                |                                                     |
| 126.01         | Allgemeiner Brandschutz                                        |                |                                                     |
| 211.01         | Schulkostenbeiträge Grundschulen                               |                |                                                     |
| 215.01         | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen                          |                |                                                     |
| 281.01         | Kulturförderung                                                |                |                                                     |
| 281.02         | Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste                         |                |                                                     |
| 351.01         | Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung                |                |                                                     |
| 361.01         | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |                |                                                     |
| 362.01         | Kinder- und Jugendarbeit                                       |                |                                                     |
| 366.01         | Öffentliche Spielplätze u.ä.                                   |                |                                                     |
| 421.01         | Förderung des Sports                                           |                |                                                     |
| 424.01         | Eigene Sportstätten Upahl                                      |                |                                                     |
| 511.01         | Orts- und Regionalplanung                                      |                |                                                     |
| 522.01         | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)                             |                |                                                     |
| 538.01         | Niederschlagswasserabgabe                                      |                |                                                     |
| 540.01         | Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas                         |                |                                                     |
| 541.01         | Gemeindestraßen                                                |                |                                                     |
| 542.01         | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen          |                |                                                     |
| 543.01         | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen         |                |                                                     |
| 545.01         | Straßenreinigung, Winterdienst                                 |                |                                                     |
| 551.01         | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                              |                |                                                     |
| 552.01         | Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)                          |                |                                                     |
| 552.02         | Wasser- und Bodenverbände (WBVB)                               |                |                                                     |
| 553.01         | Denkmäler                                                      |                |                                                     |
| 555.01         | Kommunale Forstwirtschaft                                      |                |                                                     |
| 561.01         | Umweltschutzmaßnahmen                                          |                |                                                     |

Die Gemeinde Upahl hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 013 Errichtung einer Unterstellhalle (Fahrzeughalle) in Upahl

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 52.703                                                                        | 52.703                       | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 44.966                                                                        | 44.966                       | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 7.737                                                                         | 7.737                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 52.703                                                                        | 52.703                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -52.703                                                                       | -52.703                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                           | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78510230 Auszahlungen für Ackerland, Brachland etc.<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 8.000<br>8.000                     | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 0<br>0                                                                        | 8.000<br>8.000               | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 8.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 8.000                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | -8.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | -8.000                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 020 Einbau einer Einbruchmeldeanlage in das Feuerwehrgerätehaus Upahl

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.854                                                                         | 2.854                        | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.854                                                                         | 2.854                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.854                                                                         | 2.854                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -2.854                                                                        | -2.854                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 021 Investitionskostenzuschuss für Sanierung und Erweiterung der Trauerhalle Diedrichshagen

| lfd. Nr. |   |                                                                                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 2015                              | 2016                                              | 2017                       | 2018                                   | 2019                                           | 2020                                           |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
|          |   |                                                                                                                                 | in €                              | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           | in €                                                                     | in €                                                             | in €                   | in €                    |
|          |   |                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                 | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                      | 10                      |
| 16       | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                              | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 20.000                                                           | 20.000                 | 0                       |
|          |   | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 20.000                                                           | 20.000                 | 0                       |
|          |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
| 21       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 20.000                                                           | 20.000                 | 0                       |
|          |   | darunter:                                                                                                                       |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
| 22       | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -20.000                                                          | -20.000                | 0                       |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 026 Entschädigung für Baulast auf dem Flurstück 98 der Flur 2 in der Gemarkung Upahl

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                            | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                            | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                            | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br><i>68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.</i> | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 320                                                                           | 320                          | 0                             |
|             |   |                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 320                                                                           | 320                          | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 320                                                                           | 320                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                  |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 320                                                                           | 320                          | 0                             |



|                     |       |                                                                                            |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung                                                                        |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                                                                          |
| Produktgruppe       | 114   | Zentrale Dienste                                                                           |
| Produkt             | 11401 | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement                                                   |
| Projekt             | 027   | Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Saal im Feuerwehrgerätehaus Hanshagen (zur Vermietung) |

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 1.318<br>1.318                                                                | 1.318<br>1.318               | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.318                                                                         | 1.318                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -1.318                                                                        | -1.318                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 029 Verbesserung Wärmedämmung Fahrzeughalle Upahl

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                               | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.015                                                                        | 26.015                       | 0                             |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.015                                                                        | 26.015                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.015                                                                        | 26.015                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -26.015                                                                       | -26.015                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 039 Investitionskostenzuschuss Geschirrspüler DRK Kita "Landmäuse"

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                             | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 16          | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 350                                                                           | 350                          | 0                             |
|             |   | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 350                                                                           | 350                          | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                         |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 350                                                                           | 350                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -350                                                                          | -350                         | 0                             |





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 051 Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                               | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 14          | + | Einzahlungen aus Vorräten<br>68831000 Fertige Erzeugnisse     | 1.085,00<br>1.085,00                            | 22.100<br>22.100                                                | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 23.185<br>23.185                                                              | 23.185<br>23.185             | 0<br>0                        |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              | 1.085,00                                        | 22.100                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 23.185                                                                        | 23.185                       | 0                             |
| 20          | - | Auszahlungen für Vorräte<br>78831000 Fertige Erzeugnisse      | 2.547,49<br>2.547,49                            | 3.000<br>3.000                                                  | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 5.547<br>5.547                                                                | 5.547<br>5.547               | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 2.547,49                                        | 3.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 5.547                                                                         | 5.547                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.462,49                                       | 19.100                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 17.637                                                                        | 17.637                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 057 Errichtung einer Fertigteilgarage für Spielgeräte

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 26.500                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.500                                                                        | 26.500                       | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 26.500                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.500                                                                        | 26.500                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 26.500                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 26.500                                                                        | 26.500                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | -26.500                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -26.500                                                                       | -26.500                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Projekt 058 Kauf von Ausstattungsgegenstände für das Gemeindehaus

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 3.000<br>3.000                     | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 0<br>0                                                                        | 3.000<br>3.000               | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 3.000                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 3.000                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | -3.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | -3.000                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste  
Projekt 034 Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                       | 7.444,65                                        | 61.700                                                          | 7.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          | 0                                                                                       | 79.961                                                                        | 101.961                      | 0                             |
|             |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer                 | 7.444,65                                        | 61.700                                                          | 7.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          | 0                                                                                       | 69.144                                                                        | 91.144                       | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 10.817                                                                        | 10.817                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   | 7.444,65                                        | 61.700                                                          | 7.000                              | 5.000                                               | 5.000                                                          | 5.000                                                          | 0                                                                                       | 79.961                                                                        | 101.961                      | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | -7.444,65                                       | -61.700                                                         | -7.000                             | -5.000                                              | -5.000                                                         | -5.000                                                         | 0                                                                                       | -79.961                                                                       | -101.961                     | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 010 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | 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                                                                                       | 548                                                                           | 548                          | 0                             |
|             |   | 68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 548                                                                           | 548                          | 0                             |
|             |   | Sachzuwendung digitales Fahrzeugfunkgerät lt. Zuwendungsvereinbarung mit dem Landkreis NWM                                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 548                                                                           | 548                          | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 1.951,60                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.940                                                                         | 8.940                        | 0                             |
|             |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                 | 1.951,60                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.940                                                                         | 8.940                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 1.951,60                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.940                                                                         | 8.940                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | -1.951,60                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -8.391                                                                        | -8.391                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 022 Kauf Ausstattung Feuerwehr

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                           | 1.900,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.900                                                                         | 1.900                        | 0                             |
|             |   | 68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen                                                  | 1.900,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.900                                                                         | 1.900                        | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   | 1.900,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.900                                                                         | 1.900                        | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                       | 3.683,05                                        | 2.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.825                                                                         | 8.825                        | 0                             |
|             |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer                 | 3.683,05                                        | 2.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.825                                                                         | 8.825                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   | 3.683,05                                        | 2.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 8.825                                                                         | 8.825                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | -1.783,05                                       | -2.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -6.925                                                                        | -6.925                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 025 Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeugs LF 16/12

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 121.988                                                                       | 121.988                      | 0                             |
|             |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 120.632                                                                       | 120.632                      | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.355                                                                         | 1.355                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 121.988                                                                       | 121.988                      | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -121.988                                                                      | -121.988                     | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 033 Anschaffung gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug/Löschfahrzeug

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | 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                                                                                       | 850                                                                           | 850                          | 0                             |
|             |   | 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 850                                                                           | 850                          | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 850                                                                           | 850                          | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 37.755                                                                        | 37.755                       | 0                             |
|             |   | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 37.755                                                                        | 37.755                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 37.755                                                                        | 37.755                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -36.905                                                                       | -36.905                      | 0                             |





Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 050 Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Jugendfeuerwehr

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                       | 20.000,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 20.000                                                                        | 20.000                       | 0                             |
|             |   | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer                 | 20.000,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 20.000                                                                        | 20.000                       | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                   | 20.000,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 20.000                                                                        | 20.000                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | -20.000,00                                      | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -20.000                                                                       | -20.000                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 055 Umsetzung einer Sirene auf eine neue Mastanlage

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 6.200                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 6.200                                                                         | 6.200                        | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 6.200                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 6.200                                                                         | 6.200                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 6.200                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 6.200                                                                         | 6.200                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | -6.200                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -6.200                                                                        | -6.200                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
Projekt 036 Kauf von Spielgeräten

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 262,40<br>262,40                                | 0<br>0                                                          | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 262<br>262                                                                    | 262<br>262                   | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         | 262,40                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 262                                                                           | 262                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                            | -262,40                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -262                                                                          | -262                         | 0                             |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit  
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.  
Projekt 045 Errichtung Zaun um Spielplatz Sievershagen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |   |
|-------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
|             |   |                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |   |
|             |   |                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | 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                                                                             | 1.000                        | 1.000                         | 0 |
|             |   | 68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 1.000                        | 1.000                         | 0 |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 1.000                        | 1.000                         | 0 |
|             |   | darunter:                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |   |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 1.000                        | 1.000                         | 0 |



|                     |       |                                                                                                                       |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport                                                                                                  |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung                                                                                                        |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Produkt             | 42401 | Eigene Sportstätten Upahl                                                                                             |
| Projekt             | 056   | Neubau Sportlerheim in Upahl                                                                                          |

| lfd. Nr. |   |                                                                                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 2015                              | 2016                                              | 2017                       | 2018                                   | 2019                                           | 2020                                           |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
|          |   |                                                                                                                                 | in €                              | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           | in €                                                                     | in €                                                             | in €                 | in €                    |
|          |   |                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                 | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                    | 10                      |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                        | 0,00                              | 0                                                 | 170.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 170.000              | 0                       |
|          |   | 68140000 Investitionszuwendungen von der EU                                                                                     | 0,00                              | 0                                                 | 170.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 170.000              | 0                       |
| 15       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 170.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 170.000              | 0                       |
| 16       | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                              | 0,00                              | 0                                                 | 17.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 17.000               | 0                       |
|          |   | 78140100 Investitionszuwendungen für die EU                                                                                     | 0,00                              | 0                                                 | 17.000                     | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 17.000               | 0                       |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                              | 10.000                                            | 650.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 10.000                                                           | 660.000              | 0                       |
|          |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen                                | 0,00                              | 10.000                                            | 650.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 10.000                                                           | 660.000              | 0                       |
|          |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
| 21       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 10.000                                            | 667.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 10.000                                                           | 677.000              | 0                       |
|          |   | darunter:                                                                                                                       |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
| 22       | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                              | -10.000                                           | -497.000                   | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | -10.000                                                          | -507.000             | 0                       |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)  
Projekt 046 Erneuerung Satellitenanlage der Mehrfamilienhäuser

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 9.904,13                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 9.904                                                                         | 9.904                        | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 9.904,13                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 9.904                                                                         | 9.904                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 9.904,13                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 9.904                                                                         | 9.904                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | -9.904,13                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -9.904                                                                        | -9.904                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)  
Projekt 059 Erschließung des Flurstückes 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen im Zuge des B-Planes Nr. 1 Sieversh

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                               | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 20.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 20.000                       | 0                             |
|             |   | 78520312 Auszahlungen für Mehrfamilienhäuser                  | 0,00                                            | 0                                                               | 20.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 20.000                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 20.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | 20.000                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | -20.000                            | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 0                                                                             | -20.000                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 002 Errichtung von Spundwänden zur Böschungssicherung an der Stepenitz in der Ortslage Kastahn

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.746                                                                         | 1.746                        | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.746                                                                         | 1.746                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.746                                                                         | 1.746                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -1.746                                                                        | -1.746                       | 0                             |





Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 009 Ausbau des ländlichen Weges Kastahn-Sievershagen

| lfd.<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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                 | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 336.477                                                                       | 336.477                      | 0                             |
|             |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 63                                                                            | 63                           | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 334.583                                                                       | 334.583                      | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                                                                                        | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.830                                                                         | 1.830                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 336.477                                                                       | 336.477                      | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -336.477                                                                      | -336.477                     | 0                             |



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 1.120,04                                        | 0                                                               | 2.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 52.321                                                                        | 54.821                       | 0                             |
|             |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 1.120,04                                        | 0                                                               | 2.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 52.321                                                                        | 54.821                       | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54201.04810000-016 und 54301.04810000-016             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 1.120,04                                        | 0                                                               | 2.500                              | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 52.321                                                                        | 54.821                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | -1.120,04                                       | 0                                                               | -2.500                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -52.321                                                                       | -54.821                      | 0                             |



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 017 Ausbau der Straße "Am Sportplatz", jetzt "Am Horstenberg" in der Ortslage Upahl

| lfd. Nr. |   |                                                                                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 2015                              | 2016                                              | 2017                       | 2018                                   | 2019                                           | 2020                                           |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
|          |   |                                                                                                                                 | in €                              | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           | in €                                                                     | in €                                                             | in €                   | in €                    |
|          |   |                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                 | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                      | 10                      |
| 9        | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                              | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 40.000                                         | 0                                                                        | 0                                                                | 40.000                 | 0                       |
|          |   | 68260000 Anzahlungen für Beiträge                                                                                               | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 40.000                                         | 0                                                                        | 0                                                                | 40.000                 | 0                       |
| 15       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                          | 0                                      | 0                                              | 40.000                                         | 0                                                                        | 0                                                                | 40.000                 | 0                       |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                              | 200.000                                           | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 200.000                                                          | 200.000                | 0                       |
|          |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen                                | 0,00                              | 200.000                                           | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 200.000                                                          | 200.000                | 0                       |
|          |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
| 21       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 200.000                                           | 0                          | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 200.000                                                          | 200.000                | 0                       |
|          |   | darunter:                                                                                                                       |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                        |                         |
| 22       | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                              | -200.000                                          | 0                          | 0                                      | 0                                              | 40.000                                         | 0                                                                        | -200.000                                                         | -160.000               | 0                       |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 018 Deckensanierung der Straßen im Gewerbegebiet Upahl

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 117.744                                                                       | 117.744                      | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 117.744                                                                       | 117.744                      | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 117.744                                                                       | 117.744                      | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -117.744                                                                      | -117.744                     | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 023 Nachträglicher Grunderwerb, Ausbau Fußweg Schmiedeweg in Sievershagen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                                            | 1.500                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 3.138                                                                         | 3.138                        | 0                             |
|             |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 0,00                                            | 1.500                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 3.138                                                                         | 3.138                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                                            | 1.500                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 3.138                                                                         | 3.138                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                                            | -1.500                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -3.138                                                                        | -3.138                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen  
Projekt 038 Oberflächensanierung der Straße Sievershagen-Diedrichshagen

| 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 Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                               | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 80.465                                                                        | 80.465                       | 0                             |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 80.465                                                                        | 80.465                       | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 80.465                                                                        | 80.465                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -80.465                                                                       | -80.465                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 043 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                        | 22.239,66                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 31.486                                                                        | 31.486                       | 0                             |
|             |   | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land                                                               | 22.239,66                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 31.486                                                                        | 31.486                       | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 22.239,66                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 31.486                                                                        | 31.486                       | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 4.176,75                                        | 7.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 11.176                                                                        | 11.176                       | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen                                | 0,00                                            | 7.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 7.000                                                                         | 7.000                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                                                                                        | 4.176,75                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 4.176                                                                         | 4.176                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 4.176,75                                        | 7.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 11.176                                                                        | 11.176                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 18.062,91                                       | -7.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 20.310                                                                        | 20.310                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen  
Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt-<br>aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                 | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                 | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                 | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 604                                                                           | 604                          | 0                             |
|             |   | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 604                                                                           | 604                          | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54101.04810000-016 und 54301.04810000-016             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 604                                                                           | 604                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                       |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -604                                                                          | -604                         | 0                             |





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
Projekt 012 Bau Gehweg und Straßenbeleuchtung an der Hauptstraße in Sievershagen (Landesstraße 02)

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.646                                                                         | 2.646                        | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.646                                                                         | 2.646                        | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 2.646                                                                         | 2.646                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -2.646                                                                        | -2.646                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
Projekt 028 Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer<br>Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>54101.09100000-028 und 54201.09100000-028<br><br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 250<br>250                                                                    | 250<br>250                   | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 250                                                                           | 250                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -250                                                                          | -250                         | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 543 Landesstraßen  
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
Projekt 043 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik

| lfd.<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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                   | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                   | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                   | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                          | 9.738,00                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 14.038                                                                        | 14.038                       | 0                             |
|             |   | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 9.738,00                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 14.038                                                                        | 14.038                       | 0                             |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 9.738,00                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 14.038                                                                        | 14.038                       | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                      | 1.549,27                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.549                                                                         | 1.549                        | 0                             |
|             |   | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau                          | 1.549,27                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.549                                                                         | 1.549                        | 0                             |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 1.549,27                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 1.549                                                                         | 1.549                        | 0                             |
|             |   | darunter:                                                         |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 8.188,73                                     | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 12.488                                                                        | 12.488                       | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Projekt 016 Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 11          | + | Einzahlungen aus Sachanlagen<br>68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 250<br>250                                                                    | 250<br>250                   | 0<br>0                        |
| 15          | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 250                                                                           | 250                          | 0                             |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78520361 Auszahlungen für Kleingärten<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1        | 0,00<br>0,00                                    | 0<br>0                                                          | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 500<br>500                                                                    | 500<br>500                   | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 500                                                                           | 500                          | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -250                                                                          | -250                         | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Projekt 052 Ersatzpflanzungen im Zuge einer Waldumwandlung

| 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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen<br>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro<br>ohne Umsatzsteuer<br>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit<br>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 | 2.552,55<br>2.552,55                            | 25.000<br>25.000                                                | 0<br>0                             | 0<br>0                                              | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                         | 0<br>0                                                                                  | 27.552<br>27.552                                                              | 27.552<br>27.552             | 0<br>0                        |
| 21          | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                         | 2.552,55                                        | 25.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 27.552                                                                        | 27.552                       | 0                             |
|             |   | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                                                                                                            | -2.552,55                                       | -25.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | -27.552                                                                       | -27.552                      | 0                             |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
Projekt 048 Gewässerausbau Groß Pravatshagen "Auf dem Neuen Lande"

| lfd.<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>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss<br>der Maßnahme | bis einschließlich<br>des Haushaltsvor-<br>jahres bereit-<br>gestellte Mittel | Gesamt<br>-aus-<br>zahlungen | davon<br>bereits<br>geleistet |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|             |   |                                                                                                  | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   |                                                                                                  | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           | in €                                                                                    | in €                                                                          | in €                         | in €                          |
|             |   |                                                                                                  | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                             | 9                            | 10                            |
| 8           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                         | 0,00                                         | 460.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 460.000                                                                       | 460.000                      | 0                             |
|             |   | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU                              | 0,00                                         | 460.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 460.000                                                                       | 460.000                      | 0                             |
| 15          | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                                  | <b>460.000</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                | <b>460.000</b>                                                                | <b>460.000</b>               | <b>0</b>                      |
| 17          | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                     | 0,00                                         | 500.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 500.000                                                                       | 500.000                      | 0                             |
|             |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00                                         | 500.000                                                         | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                                                       | 500.000                                                                       | 500.000                      | 0                             |
|             |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit                      |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
|             |   | Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1                                              |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 21          | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0,00</b>                                  | <b>500.000</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                | <b>500.000</b>                                                                | <b>500.000</b>               | <b>0</b>                      |
|             |   | darunter:                                                                                        |                                              |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                                         |                                                                               |                              |                               |
| 22          | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>-40.000</b>                                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                                                | <b>-40.000</b>                                                                | <b>-40.000</b>               | <b>0</b>                      |



Gemeinde: 10 Upahl

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)  
Projekt 049 Gewässerausbau Sievershagen

| lfd. Nr. |   |                                                                                                                                 | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | davon bereits geleistet |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 2015                              | 2016                                              | 2017                       | 2018                                   | 2019                                           | 2020                                           |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
|          |   |                                                                                                                                 | in €                              | in €                                              | in €                       | in €                                   | in €                                           | in €                                           | in €                                                                     | in €                                                             | in €                 | in €                    |
|          |   |                                                                                                                                 | 1                                 | 2                                                 | 3                          | 4                                      | 5                                              | 6                                              | 7                                                                        | 8                                                                | 9                    | 10                      |
| 8        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                        | 0,00                              | 0                                                 | 240.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 240.000              | 0                       |
|          |   | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU                                                             | 0,00                              | 0                                                 | 240.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 240.000              | 0                       |
|          |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
| 15       | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 240.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 240.000              | 0                       |
| 17       | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                    | 0,00                              | 0                                                 | 260.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 260.000              | 0                       |
|          |   | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen                                | 0,00                              | 0                                                 | 260.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 260.000              | 0                       |
|          |   | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1 |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
| 21       | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 260.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | 260.000              | 0                       |
|          |   | darunter:                                                                                                                       |                                   |                                                   |                            |                                        |                                                |                                                |                                                                          |                                                                  |                      |                         |
| 22       | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 0,00                              | 0                                                 | -20.000                    | 0                                      | 0                                              | 0                                              | 0                                                                        | 0                                                                | -20.000              | 0                       |

**Dynamische Investitionsrechnung      Kapitalwertmethode**
**Planjahr: 2017**
**GKZ:**
**10**
**Gemeinde**
**Upahl**
**Produkt Nr.: 11402**
**Produktbezeichnung: 9100000**
**Maßnahme Nr.: 034**
**Maßnahmenbezeichnung: Kauf von Ausrüstungsgegenständen für die Gemeindearbeiter**

| Nr.          | Art                            |                                | Sach-<br>konto | Erläuterung                                       | Vorjahre | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2027  | 2028  | Gesamt  |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| Einzahlungen |                                |                                |                |                                                   |          |        |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |         |
| 10           |                                | auch Einspeise-<br>vergütungen |                |                                                   |          |        |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       | 0       |
| 11           | Summe Einzahlungen             |                                |                | Summe Zeilen 1,5-11                               | 0        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0       |
| Auszahlungen |                                |                                |                |                                                   |          |        |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |         |
| 12           | Investitions-<br>auszahlungen  |                                |                | Summe Zeilen 13-14                                |          | 7.000  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 7.000   |
| 13           |                                | Vibrationsplatte               |                |                                                   |          | 2.500  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 2.500   |
|              |                                | Industriestaubsauger           |                |                                                   |          | 1.500  |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |         |
| 14           |                                | Dücker UNA 500                 |                | HH-Rest Übertragung<br>in Höhe von 39.100<br>Euro | 39.100   | 3.000  | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 42.100  |
| 23           | Unterhaltung                   |                                |                | Summe Zeilen 24-32                                |          | 300    | 500   | 500   | 500   | 1.100  | 500   | 500   | 500   | 500   | 1.600  | 500   | 0     | 7.000   |
| 29           |                                | Wartung/Instandsetzung         | 72351          |                                                   |          | 200    | 400   | 400   | 400   | 1.000  | 400   | 400   | 400   | 400   | 1.500  | 400   |       | 5.900   |
| 30           |                                | Betriebs- und<br>Schmierstoffe | 72352          |                                                   |          | 100    | 100   | 100   | 100   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100    | 100   |       | 1.100   |
| 40           | Summe Auszahlungen             |                                |                | Summe Zeile 1,5-11                                | 39.100   | 7.300  | 500   | 500   | 500   | 1.100  | 500   | 500   | 500   | 500   | 1.600  | 500   | 0     | 53.100  |
| 41           | Kapitalwert ohne Diskontierung |                                |                | Zeile 11 ./40                                     | -39.100  | -7.300 | -500  | -500  | -500  | -1.100 | -500  | -500  | -500  | -500  | -1.600 | -500  | 0     | -53.100 |
| 42           | Abzinsungsfaktor               |                                | 3,00%          |                                                   | 1        | 1      | 0,971 | 0,943 | 0,915 | 0,889  | 0,863 | 0,838 | 0,813 | 0,789 | 0,7664 | 0,744 | 0,722 |         |
| 43           | Barwerte der Einzahlungen      |                                |                |                                                   | 0        | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0       |
| 44           | Barwerte der Auszahlungen      |                                |                |                                                   | 39.100   | 7.300  | 485   | 471   | 458   | 977    | 431   | 419   | 407   | 395   | 1.226  | 372   | 0     | 52.041  |
| 45           | Kapitalwert mit Diskontierung  |                                |                | Zeile 43 ./44                                     | -39.100  | -7.300 | -485  | -471  | -458  | -977   | -431  | -419  | -407  | -395  | -1.226 | -372  | 0     | -52.041 |



## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

10

Gemeinde

Upahl

Produkt Nr.: 42401

Maßnahme Nr.: 056

Produkt: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Maßnahme: Neubau Sportlerheim Upahl

| Nr.                 | Art                                   | Sach-konto       | Erläuterung         | Vorjahre        | 2017     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | Gesamt   |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                       |                  |                     |                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 1                   | Fördermittel                          |                  | Summe Zeile 2-4     | 0               | 153.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 153.000  |
| 2                   |                                       | 1. ...           |                     |                 | 153.000  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 153.000  |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>             |                  | Summe Zeilen 1,5-11 | 0               | 153.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 153.000  |
| <b>Auszahlungen</b> |                                       |                  |                     |                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
| 12                  | Investitions-auszahlungen             |                  | Summe Zeilen 13-14  | 10.000          | 650.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 660.000  |
| 13                  |                                       | 1. Gebäude       |                     | 10.000          | 646.600  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 656.600  |
| 14                  |                                       | 2. Ausstattung   |                     |                 | 3.400    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 3.400    |
| 17                  | Bewirtschaftung                       |                  | Summe Zeilen 18-22  | 0               | 0        | 3.740  | 3.740  | 3.740  | 3.740  | 4.040  | 4.040  | 4.040  | 4.340  | 4.340  | 4.340  | 4.340  | 44.440   |
| 18                  |                                       | Strom            | 7226                | Erfahrungswerte |          | 800    | 800    | 800    | 800    | 900    | 900    | 900    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 9.900    |
| 19                  |                                       | Fernwärme/Gas/Öl | 7223-7225           | Erfahrungswerte |          | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.400  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | 2.600  | 27.500   |
| 20                  |                                       | Abwasser/Wasser  | 7222/7227           | Erfahrungswerte |          | 500    | 500    | 500    | 500    | 600    | 600    | 600    | 700    | 700    | 700    | 700    | 6.600    |
| 21                  |                                       | Abfall           | 7221                | Erfahrungswerte |          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 440      |
| 22                  |                                       | Sonstige         | 7229                |                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 23                  | Unterhaltung                          |                  | Summe Zeilen 24-32  | 0               | 0        | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 4.250    |
| 24                  |                                       | Grundstück       | 72311/72321         |                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 25                  |                                       | Außenanlage      | 72312/72322         |                 |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0        |
| 26                  |                                       | Gebäude          | 72313/72323         |                 |          | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 4.250    |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>             |                  | Summe Zeile 1,5-11  | 10.000          | 650.000  | 3.990  | 3.990  | 3.990  | 3.990  | 4.290  | 4.540  | 4.540  | 4.840  | 4.840  | 4.840  | 4.840  | 708.690  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b> |                  | Zeile 11 ./40       | -10.000         | -497.000 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -4.290 | -4.540 | -4.540 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -4.840 | -555.690 |
| 42                  | Abzinsungsfaktor                      | 3,00%            |                     | 1               | 1        | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 |          |
| 43                  | Barwerte der Einzahlungen             |                  |                     | 0               | 153.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 153.000  |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen             |                  |                     | 10.000          | 650.000  | 3.874  | 3.761  | 3.651  | 3.545  | 3.701  | 3.802  | 3.691  | 3.821  | 3.709  | 3.601  | 3.496  | 700.653  |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>  |                  | Zeile 43 ./44       | -10.000         | -497.000 | -3.874 | -3.761 | -3.651 | -3.545 | -3.701 | -3.802 | -3.691 | -3.821 | -3.709 | -3.601 | -3.496 | -547.653 |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

10

Gemeinde

Upahl

Produkt Nr.: 52201

Maßnahme Nr.: 059

Produktbezeichnung:

03120000

Maßnahmenbezeichnung:

Erschließung des Flurstückes 6/2, Flur 1, Gemarkung

| Nr.                 | Art                                               |                 | Sach-konto | Erläuterung         | Vorjahre | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Gesamt  |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Einzahlungen</b> |                                                   |                 |            |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1                   | Fördermittel                                      |                 |            | Summe Zeile 2-4     | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 2                   |                                                   | 1. ...          |            |                     | 0        | 0       | 0      | 0      |        |        |        |        |        | 0       |
| 11                  | Risikoabschläge                                   | in % auf ...    |            |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 11                  | <b>Summe Einzahlungen</b>                         |                 |            | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| <b>Auszahlungen</b> |                                                   |                 |            |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12                  | Investitions-<br>auszahlungen                     |                 |            | Summe Zeilen 13-14  | 0        | 20.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20.000  |
| 13                  |                                                   | 1. Erschließung |            |                     | 0        | 20.000  | 0      | 0      |        |        |        |        |        | 20.000  |
| 17                  | Bewirtschaftung                                   |                 |            | Summe Zeilen 18-22  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 23                  | Unterhaltung                                      |                 |            | Summe Zeilen 24-32  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 24                  |                                                   | Grundstück      | 72338      |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 38                  | Sonderabschreibung<br>zu ersetzendes<br>Anlagegut |                 |            |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 39                  | Risikoaufschläge                                  | in % auf ...    |            |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        | 0       |
| 40                  | <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                 |            | Summe Zeile 1,5-11  | 0        | 20.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20.000  |
| 41                  | <b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>             |                 |            | Zeile 11 ./40       | 0        | -20.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -20.000 |
| 42                  | Abszinsungsfaktor                                 | 3,00%           |            |                     | 1        | 1       | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 |         |
| 43                  | Barwerte der Einzahlungen                         |                 |            |                     | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 44                  | Barwerte der Auszahlungen                         |                 |            |                     | 0        | 20.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20.000  |
| 45                  | <b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>              |                 |            | Zeile 43 ./44       | 0        | -20.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -20.000 |

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

10

Gemeinde

Upahl

Produkt Nr.: 55202

Produktbez.: 9600000

Maßnahme Nr.: 049

Maßnahmen: Gewässerausbau Sievershagen

| Nr. | Art                            |             | Sach-<br>konto | Erläuterung         | Vorjahre | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2025   | Gesamt  |
|-----|--------------------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|     | Einzahlungen                   |             |                |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 1   | Fördermittel                   |             |                | Summe Zeile 2-4     | 0        | 240.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 240.000 |
| 2   |                                | 1. ...      |                |                     | 0        | 240.000 | 0      | 0      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 240.000 |
| 11  | Summe Einzahlungen             |             |                | Summe Zeilen 1,5-11 | 0        | 240.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 240.000 |
|     | Auszahlungen                   |             |                |                     |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12  | Investitions-<br>auszahlungen  |             |                | Summe Zeilen 13-14  | 40.000   | 260.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 300.000 |
| 13  |                                | 1. Gewässer |                |                     | 40.000   | 260.000 | 0      | 0      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 300.000 |
| 17  | Bewirtschaftung                |             |                | Summe Zeilen 18-22  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       |
| 23  | Unterhaltung                   |             |                | Summe Zeilen 24-32  | 0        | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 3.500   |
| 24  |                                | Grundstück  | 72338          |                     |          |         |        |        |        |        | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 3.500   |
| 40  | Summe Auszahlungen             |             |                | Summe Zeile 1,5-11  | 40.000   | 260.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 303.500 |
| 41  | Kapitalwert ohne Diskontierung |             |                | Zeile 11 ./40       | -40.000  | -20.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | -500   | -500   | -500   | -500   | -500   | -500   | -500   | -63.500 |
| 42  | Abzinsungsfaktor               | 3,00%       |                |                     | 1        | 1       | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 |         |
| 43  | Barwerte der Einzahlungen      |             |                |                     | 0        | 240.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 240.000 |
| 44  | Barwerte der Auszahlungen      |             |                |                     | 40.000   | 260.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 431    | 419    | 407    | 395    | 383    | 372    | 361    | 302.768 |
| 45  | Kapitalwert mit Diskontierung  |             |                | Zeile 43 ./44       | -40.000  | -20.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | -431   | -419   | -407   | -395   | -383   | -372   | -361   | -62.768 |



# Ergebnishaushalt 2017

74

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 09:30:08

| 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>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 | Erläuterung             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer        |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                         |
|     |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                         |
| 1.  | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 1.179.596,56                                 | 923.700                                                         | 1.163.000                          | 1.168.600                                           | 1.174.600                                                      | 1.179.600                                                      | 40                      |
| 2.  | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 12.060,42                                    | 193.900                                                         | 128.500                            | 129.200                                             | 129.200                                                        | 129.200                                                        | 41                      |
| 3.  | +                                                                | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 42                      |
| 4.  | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 28.462,46                                    | 31.500                                                          | 39.900                             | 40.800                                              | 40.800                                                         | 40.800                                                         | 43                      |
| 5.  | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 262.721,92                                   | 236.700                                                         | 238.300                            | 238.300                                             | 238.300                                                        | 193.300                                                        | 441,443,44<br>4,445,448 |
| 6.  | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 315,81                                       | 800                                                             | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          | 442,448                 |
| 7.  | +                                                                | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 451                     |
|     | -                                                                | 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                                                                                                                                                           | 50.042,58                                    | 51.500                                                          | 81.500                             | 81.500                                              | 81.500                                                         | 81.500                                                         | 46                      |
| 10. | =                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                             | <b>1.533.199,75</b>                          | <b>1.438.100</b>                                                | <b>1.652.700</b>                   | <b>1.659.900</b>                                    | <b>1.665.900</b>                                               | <b>1.625.900</b>                                               |                         |
| 11. | -                                                                | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 101.161,71                                   | 116.400                                                         | 110.600                            | 113.200                                             | 116.000                                                        | 118.600                                                        | 50                      |
| 12. | -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 51                      |
| 13. | -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 287.985,76                                   | 516.400                                                         | 445.800                            | 396.600                                             | 391.600                                                        | 391.600                                                        | 52                      |
| 14. | -                                                                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                         | 684.600                                                         | 709.900                            | 712.800                                             | 712.800                                                        | 712.800                                                        | 53                      |
| 15. | -                                                                | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 120,96                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                         |
| 16. | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.173.124,90                                 | 798.400                                                         | 1.006.800                          | 950.300                                             | 926.500                                                        | 919.900                                                        | 54                      |
| 17. | -                                                                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 55                      |
| 18. | -                                                                | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 57.944,98                                    | 100.200                                                         | 125.400                            | 67.200                                              | 67.200                                                         | 82.200                                                         | 56                      |
| 19. | =                                                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                      | <b>1.620.338,31</b>                          | <b>2.216.000</b>                                                | <b>2.398.500</b>                   | <b>2.240.100</b>                                    | <b>2.214.100</b>                                               | <b>2.225.100</b>                                               |                         |
| 20. | =                                                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                    | <b>-87.138,56</b>                            | <b>-777.900</b>                                                 | <b>-745.800</b>                    | <b>-580.200</b>                                     | <b>-548.200</b>                                                | <b>-599.200</b>                                                |                         |
| 21. | +                                                                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 24.111,52                                    | 23.000                                                          | 23.400                             | 23.400                                              | 23.400                                                         | 23.400                                                         | 47                      |
| 22. | -                                                                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 21.601,22                                    | 15.600                                                          | 15.500                             | 16.500                                              | 16.000                                                         | 15.500                                                         | 57                      |
| 23. | =                                                                | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                 | <b>2.510,30</b>                              | <b>7.400</b>                                                    | <b>7.900</b>                       | <b>6.900</b>                                        | <b>7.400</b>                                                   | <b>7.900</b>                                                   |                         |
| 24. | =                                                                | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-84.628,26</b>                            | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                         |
| 25. | +                                                                | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 491                     |
| 26. | -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 591                     |
| 27. | =                                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                         |
| 28. | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                                                               | <b>-84.628,26</b>                            | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                         |
| 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                     |
| 31. | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>                                   | <b>-84.628,26</b>                            | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                         |
| 32. | -                                                                | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                      | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 593                     |
| 33. | +                                                                | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                                        | 0,00                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 493                     |





# Ergebnishaushalt 2017

75

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 09:30:08

| 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 | Erläuterung      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                                   | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                   | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                   | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 34.           | =                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismittel (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -84.628,26                                      | -770.500                                                        | -737.900                           | -573.300                                            | -540.800                                                       | -591.300                                                       |                  |
| 35.           | -                                                                | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismittel                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 594              |
| 36.           | +                                                                | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismitteln                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 494              |
| 37.           | =                                                                | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)                                                              | -84.628,26                                      | -770.500                                                        | -737.900                           | -573.300                                            | -540.800                                                       | -591.300                                                       |                  |
| nachrichtlich |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
| 38.           |                                                                  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr                                                                 | 856.262,63                                      | <del>740.546</del>                                              | <del>-21.954</del>                 | <del>-759.854</del>                                 | <del>-1.333.154</del>                                          | <del>-1.873.954</del>                                          |                  |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                 | 771.634,37                                                      | 1.134                              | -736.766                                            | -1.310.066                                                     | -1.850.866                                                     |                  |
| 39.           |                                                                  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)                                  | 771.634,37                                      | <del>-21.954</del>                                              | <del>-759.854</del>                | <del>-1.333.154</del>                               | <del>-1.873.954</del>                                          | <del>-2.466.254</del>                                          |                  |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                 | 1.134                                                           | -736.766                           | -1.310.066                                          | -1.850.866                                                     | -2.442.166                                                     |                  |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 10 Upahl

| 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 | Erläuterung             |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer        |
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                         |
|     |                                                                  |                                                                                                                                    | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                         |
| 1.  | +                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                       | 1.179.596,56                                    | 923.700                                                         | 1.163.000                          | 1.168.600                                           | 1.174.600                                                      | 1.179.600                                                      | 40                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                         |
|     | 1.1                                                              | Grundsteuer A                                                                                                                      | 35.873,28                                       | 35.900                                                          | 35.900                             | 35.900                                              | 35.900                                                         | 35.900                                                         | (4011)                  |
|     | 1.2                                                              | Grundsteuer B                                                                                                                      | 195.885,28                                      | 184.300                                                         | 189.000                            | 189.000                                             | 189.000                                                        | 189.000                                                        | (4012)                  |
|     | 1.3                                                              | Gewerbesteuer                                                                                                                      | 551.728,00                                      | 300.000                                                         | 500.000                            | 500.000                                             | 500.000                                                        | 500.000                                                        | (4013)                  |
|     | 1.4                                                              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                              | 252.541,22                                      | 255.800                                                         | 264.000                            | 269.000                                             | 274.000                                                        | 279.000                                                        | (4021)                  |
|     | 1.5                                                              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                 | 95.971,13                                       | 99.600                                                          | 123.400                            | 124.000                                             | 125.000                                                        | 125.000                                                        | (4022)                  |
|     | 1.6                                                              | Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                           | 4.892,32                                        | 5.100                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          | (403)                   |
|     | 1.7                                                              | Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                      | 42.705,33                                       | 43.000                                                          | 45.200                             | 45.200                                              | 45.200                                                         | 45.200                                                         | (4052)                  |
|     | 1.8                                                              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (40541)                 |
|     | 1.9                                                              | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (40542)                 |
| 2.  | +                                                                | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                       | 12.060,42                                       | 193.900                                                         | 128.500                            | 129.200                                             | 129.200                                                        | 129.200                                                        | 41                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                         |
|     | 2.1                                                              | Schlüsselzuweisungen                                                                                                               | 0,00                                            | 74.500                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (411)                   |
|     | 2.2                                                              | Bedarfszuweisungen                                                                                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (412)                   |
|     | 2.3                                                              | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (413)                   |
|     | 2.4                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                      | 12.060,42                                       | 12.000                                                          | 1.900                              | 1.900                                               | 1.900                                                          | 1.900                                                          | (414)                   |
|     | 2.5                                                              | Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (4161)                  |
|     | 2.6                                                              | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (4162)                  |
| 3.  | +                                                                | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 42                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                         |
|     | 3.1                                                              | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (421)                   |
|     | 3.2                                                              | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (422)                   |
|     | 3.3                                                              | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (423)                   |
|     | 3.4                                                              | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (424)                   |
|     | 3.5                                                              | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (425)                   |
|     | 3.6                                                              | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (426)                   |
|     | 3.7                                                              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (427)                   |
| 4.  | +                                                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 28.462,46                                       | 31.500                                                          | 39.900                             | 40.800                                              | 40.800                                                         | 40.800                                                         | 43                      |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                         |
|     | 4.1                                                              | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen                                                                         | 957,74                                          | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            | (431)                   |
|     | 4.2                                                              | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 27.504,72                                       | 27.600                                                          | 36.000                             | 36.000                                              | 36.000                                                         | 36.000                                                         | (432)                   |
| 5.  | +                                                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 262.721,92                                      | 236.700                                                         | 238.300                            | 238.300                                             | 238.300                                                        | 193.300                                                        | 441, 443, 444, 445, 448 |
|     |                                                                  | darunter:                                                                                                                          |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                         |
|     | 5.1                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                 | 262.721,92                                      | 236.700                                                         | 238.300                            | 238.300                                             | 238.300                                                        | 193.300                                                        | (441)                   |
| 6.  | +                                                                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                               | 315,81                                          | 800                                                             | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          | 442, 448                |
| 7.  | +                                                                | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 451                     |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 10 Upahl

| 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 | Erläuterung      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|           |                                                                  |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                           | 50.042,58                                       | 51.500                                                          | 81.500                             | 81.500                                              | 81.500                                                         | 81.500                                                         | 46               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 9.1                                                              | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                                                                   | 250,00                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (461)            |
| 10.       | =                                                                | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                             | <b>1.533.199,75</b>                             | <b>1.438.100</b>                                                | <b>1.652.700</b>                   | <b>1.659.900</b>                                    | <b>1.665.900</b>                                               | <b>1.625.900</b>                                               |                  |
| 11.       | -                                                                | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 101.161,71                                      | 116.400                                                         | 110.600                            | 113.200                                             | 116.000                                                        | 118.600                                                        | 50               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 11.1                                                             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (507)            |
| 12.       | -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 51               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 12.1                                                             | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (515)            |
| 13.       | -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 287.985,76                                      | 516.400                                                         | 445.800                            | 396.600                                             | 391.600                                                        | 391.600                                                        | 52               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 13.1                                                             | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                                                                                               | 37.220,05                                       | 45.200                                                          | 40.600                             | 40.600                                              | 40.600                                                         | 40.600                                                         | (522)            |
|           | 13.2                                                             | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                                                                                                   | 153.024,89                                      | 347.600                                                         | 289.400                            | 241.200                                             | 236.200                                                        | 236.200                                                        | (523)            |
| 14.       | -                                                                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                            | 684.600                                                         | 709.900                            | 712.800                                             | 712.800                                                        | 712.800                                                        | 53               |
| 15.       | -                                                                | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 120,96                                          | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 16.       | -                                                                | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.173.124,90                                    | 798.400                                                         | 1.006.800                          | 950.300                                             | 926.500                                                        | 919.900                                                        | 54               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 16.1                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                                                                       | 146.381,01                                      | 172.800                                                         | 197.200                            | 197.200                                             | 197.200                                                        | 197.200                                                        | (541)            |
|           | 16.2                                                             | Schuldendiensthilfen                                                                                                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (542)            |
|           | 16.3                                                             | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                 | 60.753,66                                       | 30.000                                                          | 55.000                             | 55.000                                              | 55.000                                                         | 55.000                                                         | (5431)           |
|           | 16.4                                                             | Allgemeine Umlagen an das Land                                                                                                                                                      | 26.367,08                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (5441)           |
|           | 16.5                                                             | Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                                                                                                    | 667.880,21                                      | 383.600                                                         | 505.100                            | 466.800                                             | 450.700                                                        | 446.200                                                        | (54421)          |
|           | 16.6                                                             | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde                                                                                                                   | 263.207,94                                      | 186.000                                                         | 240.500                            | 222.300                                             | 214.600                                                        | 212.500                                                        | (54422)          |
|           | 16.7                                                             | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                                                 | 8.535,00                                        | 9.000                                                           | 9.000                              | 9.000                                               | 9.000                                                          | 9.000                                                          | (5443)           |
|           | 16.8                                                             | Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                                                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (5449)           |
| 17.       | -                                                                | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 55               |
| darunter: |                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|           | 17.1                                                             | Leistungen nach SGB II                                                                                                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (551)            |
|           | 17.2                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                                                                                                   | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (552)            |
|           | 17.3                                                             | Leistungen nach SGB XII                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (553)            |
|           | 17.4                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                                                                                                  | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (554)            |
|           | 17.5                                                             | Leistungen nach SGB VIII                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (555)            |
|           | 17.6                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                                                                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (556)            |
|           | 17.7                                                             | Sonstige soziale Leistungen                                                                                                                                                         | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (557)            |
|           | 17.8                                                             | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (558)            |
|           | 17.9                                                             | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (559)            |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 09:58:10

Gemeinde: 10 Upahl

| 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 | Erläuterung      |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|               |                                                                  |                                                                                                                                                             | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|               |                                                                  |                                                                                                                                                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 18.           | -                                                                | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                             | 57.944,98                                       | 100.200                                                         | 125.400                            | 67.200                                              | 67.200                                                         | 82.200                                                         | 56               |
| 19.           | =                                                                | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                              | <b>1.620.338,31</b>                             | <b>2.216.000</b>                                                | <b>2.398.500</b>                   | <b>2.240.100</b>                                    | <b>2.214.100</b>                                               | <b>2.225.100</b>                                               |                  |
| 20.           | =                                                                | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                            | <b>-87.138,56</b>                               | <b>-777.900</b>                                                 | <b>-745.800</b>                    | <b>-580.200</b>                                     | <b>-548.200</b>                                                | <b>-599.200</b>                                                |                  |
| 21.           | +                                                                | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                      | 24.111,52                                       | 23.000                                                          | 23.400                             | 23.400                                              | 23.400                                                         | 23.400                                                         | 47               |
| darunter:     |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|               | 21.1                                                             | Zinserträge                                                                                                                                                 | 10.700,25                                       | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         | 471,472,47<br>9) |
|               | 21.2                                                             | Sonstige Finanzerträge                                                                                                                                      | 13.411,27                                       | 13.000                                                          | 13.400                             | 13.400                                              | 13.400                                                         | 13.400                                                         | (473-479)        |
| 22.           | -                                                                | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                            | 21.601,22                                       | 15.600                                                          | 15.500                             | 16.500                                              | 16.000                                                         | 15.500                                                         | 57               |
| darunter:     |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|               | 22.1                                                             | Zinsaufwendungen                                                                                                                                            | 6.811,72                                        | 5.600                                                           | 5.500                              | 6.500                                               | 6.000                                                          | 5.500                                                          | (571-578)        |
|               | 22.2                                                             | Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                 | 14.789,50                                       | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         | (579)            |
| 23.           | =                                                                | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                         | <b>2.510,30</b>                                 | <b>7.400</b>                                                    | <b>7.900</b>                       | <b>6.900</b>                                        | <b>7.400</b>                                                   | <b>7.900</b>                                                   |                  |
| 24.           | =                                                                | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                  | <b>-84.628,26</b>                               | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                  |
| 25.           | +                                                                | Außerordentliche Erträge                                                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 491              |
| 26.           | -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 591              |
| 27.           | =                                                                | <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                  |
| 28.           | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>                                       | <b>-84.628,26</b>                               | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                  |
| 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              |
| darunter:     |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
|               | 30.1                                                             | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | (4922)           |
| 31.           | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)</b>           | <b>-84.628,26</b>                               | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                  |
| 32.           | -                                                                | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                              | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 593              |
| 33.           | +                                                                | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                                | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 493              |
| 34.           | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b> | <b>-84.628,26</b>                               | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                  |
| 35.           | -                                                                | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 594              |
| 36.           | +                                                                | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen                                                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 494              |
| 37.           | =                                                                | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>                                                                 | <b>-84.628,26</b>                               | <b>-770.500</b>                                                 | <b>-737.900</b>                    | <b>-573.300</b>                                     | <b>-540.800</b>                                                | <b>-591.300</b>                                                |                  |
| nachrichtlich |                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                 |                                                                 |                                    |                                                     |                                                                |                                                                |                  |
| 38.           |                                                                  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr                                                                           | 856.262,63                                      | 748.546                                                         | -21.954                            | -759.854                                            | -1.333.154                                                     | -1.873.954                                                     |                  |
| 39.           |                                                                  | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)                                            | 771.634,37                                      | -21.954                                                         | -759.854                           | -1.333.154                                          | -1.873.954                                                     | -2.465.254                                                     |                  |





## Finanzhaushalt 2017

79

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 09:59:54

| 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>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 | Erläuterung      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                         | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                                |                                                                                                         | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|     |                                                                                |                                                                                                         | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 1.  | +                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 1.174.652,69                                    | 923.700                                                         | 1.163.000                          | 1.168.600                                           | 1.174.600                                                      | 1.179.600                                                      | 60               |
| 2.  | +                                                                              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                       | 12.060,42                                       | 86.500                                                          | 1.900                              | 1.900                                               | 1.900                                                          | 1.900                                                          | 61               |
| 3.  | +                                                                              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 62               |
| 4.  | +                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 28.139,61                                       | 28.100                                                          | 36.500                             | 36.500                                              | 36.500                                                         | 36.500                                                         | 63               |
| 5.  | +                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 154.893,45                                      | 110.900                                                         | 103.400                            | 103.400                                             | 103.400                                                        | 58.400                                                         | 641,648          |
| 6.  | +                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                    | 315,81                                          | 800                                                             | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          | 642,648          |
| 7.  | +                                                                              | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 651              |
|     | -                                                                              | 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                                                              | 652              |
| 9.  | +                                                                              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                          | 48.094,71                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         | 66 / 669         |
| 10. | =                                                                              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>            | <b>1.418.156,69</b>                             | <b>1.200.000</b>                                                | <b>1.386.300</b>                   | <b>1.391.900</b>                                    | <b>1.397.900</b>                                               | <b>1.357.900</b>                                               |                  |
| 11. | -                                                                              | Personalauszahlungen                                                                                    | 98.748,23                                       | 116.400                                                         | 110.600                            | 113.200                                             | 116.000                                                        | 118.600                                                        | 70               |
| 12. | -                                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                 | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 71               |
| 13. | -                                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                             | 200.247,17                                      | 400.500                                                         | 320.800                            | 271.600                                             | 266.600                                                        | 266.600                                                        | 72               |
| 14. | -                                                                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                  | 1.169.511,19                                    | 798.400                                                         | 1.006.800                          | 950.300                                             | 926.500                                                        | 919.900                                                        | 74               |
| 15. | -                                                                              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 75               |
| 16. | -                                                                              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                          | 46.901,79                                       | 88.800                                                          | 114.000                            | 55.800                                              | 55.800                                                         | 70.800                                                         | 76 / 7695        |
| 17. | =                                                                              | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>          | <b>1.515.408,38</b>                             | <b>1.404.100</b>                                                | <b>1.552.200</b>                   | <b>1.390.900</b>                                    | <b>1.364.900</b>                                               | <b>1.375.900</b>                                               |                  |
| 18. | =                                                                              | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b> | <b>-97.251,69</b>                               | <b>-204.100</b>                                                 | <b>-165.900</b>                    | <b>1.000</b>                                        | <b>33.000</b>                                                  | <b>-18.000</b>                                                 |                  |
| 19. | +                                                                              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                        | 23.845,52                                       | 23.000                                                          | 23.400                             | 23.400                                              | 23.400                                                         | 23.400                                                         | 67               |
| 20. | -                                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                        | 21.631,22                                       | 15.600                                                          | 15.500                             | 16.500                                              | 16.000                                                         | 15.500                                                         | 77               |
| 21. | =                                                                              | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>     | <b>2.214,30</b>                                 | <b>7.400</b>                                                    | <b>7.900</b>                       | <b>6.900</b>                                        | <b>7.400</b>                                                   | <b>7.900</b>                                                   |                  |
| 22. | =                                                                              | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>                       | <b>-95.037,39</b>                               | <b>-196.700</b>                                                 | <b>-158.000</b>                    | <b>7.900</b>                                        | <b>40.400</b>                                                  | <b>-10.100</b>                                                 |                  |
| 23. | +                                                                              | Außerordentliche Einzahlungen                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 669              |
| 24. | -                                                                              | Außerordentliche Auszahlungen                                                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 7695             |
| 25. | =                                                                              | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>                      | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                  |
| 26. | =                                                                              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)</b> | <b>-95.037,39</b>                               | <b>-196.700</b>                                                 | <b>-158.000</b>                    | <b>7.900</b>                                        | <b>40.400</b>                                                  | <b>-10.100</b>                                                 |                  |
| 27. | +                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                | 33.877,66                                       | 463.100                                                         | 410.000                            | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 681              |
| 28. | +                                                                              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 40.000                                                         | 682              |
| 29. | +                                                                              | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 684              |
| 30. | +                                                                              | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                            | 6.944,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 685              |
| 31. | +                                                                              | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 686              |
| 32. | +                                                                              | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                           | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 687              |
| 33. | +                                                                              | Einzahlungen aus Vorräten                                                                               | 2.310,60                                        | 22.100                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 688              |
| 34. | =                                                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>                   | <b>43.132,26</b>                                | <b>485.200</b>                                                  | <b>410.000</b>                     | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>40.000</b>                                                  |                  |
| 35. | -                                                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 17.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 781 + 784        |
| 36. | -                                                                              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                            | 56.535,62                                       | 845.200                                                         | 955.500                            | 8.500                                               | 8.500                                                          | 8.500                                                          | 785              |
| 37. | -                                                                              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                          | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 786              |
| 38. | -                                                                              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 787              |



## Finanzhaushalt 2017

80

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 09:59:54

| 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>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 | Erläuterung      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|      |                                                                                |                                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |
| 39.  | -                                                                              | Auszahlungen für Vorräte                                                                                                                                                 | 2.547,49                                        | 3.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 788              |
| 39a. | -                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                        | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 789              |
| 40.  | =                                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 35 bis 39)</b>                                                                                | <b>59.083,11</b>                                | <b>848.200</b>                                                  | <b>972.500</b>                     | <b>8.500</b>                                        | <b>8.500</b>                                                   | <b>8.500</b>                                                   |                  |
| 41.  | =                                                                              | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>                                                                   | <b>-15.950,85</b>                               | <b>-363.000</b>                                                 | <b>-562.500</b>                    | <b>-8.500</b>                                       | <b>-8.500</b>                                                  | <b>31.500</b>                                                  |                  |
| 42.  | =                                                                              | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe<br/>der Nummern 26 und 41)</b>                                                                                 | <b>-110.988,24</b>                              | <b>-559.700</b>                                                 | <b>-720.500</b>                    | <b>-600</b>                                         | <b>31.900</b>                                                  | <b>21.400</b>                                                  |                  |
| 43.  | +                                                                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                      | 0,00                                            | 0                                                               | 497.000                            | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 691 + 692        |
| 44.  | -                                                                              | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                           | 64.147,74                                       | 20.700                                                          | 20.700                             | 20.700                                              | 36.300                                                         | 82.900                                                         | 791 + 792        |
| 45.  | =                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br/>(Saldo der Nummern 43 und 44)</b>                          | <b>-64.147,74</b>                               | <b>-20.700</b>                                                  | <b>476.300</b>                     | <b>-20.700</b>                                      | <b>-36.300</b>                                                 | <b>-82.900</b>                                                 |                  |
| 46.  | +                                                                              | Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der<br>Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 47.  | -                                                                              | Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der<br>Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                     | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 48.  | =                                                                              | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt<br/>aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo<br/>der Nummern 46 und 47)</b>                        | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                  |
| 49.  | +                                                                              | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                                                                                               | 176.758,19                                      | 580.400                                                         | 244.200                            | 21.300                                              | 4.400                                                          | 61.500                                                         |                  |
| 50.  | -                                                                              | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                                                                                               | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 51.  | =                                                                              | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus<br/>dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und<br/>50)</b>                                                 | <b>176.758,19</b>                               | <b>580.400</b>                                                  | <b>244.200</b>                     | <b>21.300</b>                                       | <b>4.400</b>                                                   | <b>61.500</b>                                                  |                  |
| 52.  | =                                                                              | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und<br/>51)</b>                                                          | <b>112.610,45</b>                               | <b>559.700</b>                                                  | <b>720.500</b>                     | <b>600</b>                                          | <b>-31.900</b>                                                 | <b>-21.400</b>                                                 |                  |
| 53.  | +                                                                              | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen                                                                                             | 79.274,58                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 699              |
| 54.  | -                                                                              | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen                                                                                             | 80.896,79                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 799              |
| 55.  | =                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden<br/>Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der<br/>Nummern 53 und 54)</b>                                | <b>-1.622,21</b>                                | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                  |
| 56.  | =                                                                              | <b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                                     | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |                  |
| 57.  |                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des<br>Haushaltsvorjahres                            | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 58.  |                                                                                | Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von<br>Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des<br>Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57) | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |                  |
| 59.  |                                                                                | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres                                                                         | 1.673.034,57                                    | 1.496.276                                                       | 915.876                            | 671.676                                             | 650.376                                                        | 645.976                                                        |                  |
| 60.  |                                                                                | Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo<br>der Nummern 59 und 51)                                           | 1.496.276,38                                    | 915.876                                                         | 671.676                            | 650.376                                             | 645.976                                                        | 584.476                                                        |                  |



| 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>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 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                                | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |                  |
|     |                                                                                | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |                  |



# Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:01:46

|                                                 |   | Summe aller Teilhaushalte                                                                                                                                                           | Teilhaushalt                                                       | Teilhaushalt                              |                  |  |  |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--|--|
|                                                 |   |                                                                                                                                                                                     | 1                                                                  | 2                                         |                  |  |  |
|                                                 |   |                                                                                                                                                                                     | Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen |                  |  |  |
|                                                 |   | in €                                                                                                                                                                                | in €                                                               | in €                                      |                  |  |  |
|                                                 |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                                                  | 3                                         |                  |  |  |
| <b>Übersicht über die Teilergebnishaushalte</b> |   |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                  |  |  |
| Nr.                                             |   | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                  |                                                                    |                                           |                  |  |  |
| 1.                                              | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 1.163.000                                                          | 0                                         | 1.163.000        |  |  |
| 2.                                              | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 128.500                                                            | 128.500                                   | 3.000            |  |  |
| 4.                                              | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 39.900                                                             | 39.900                                    | 0                |  |  |
| 5.                                              | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 238.300                                                            | 238.300                                   | 0                |  |  |
| 6.                                              | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.500                                                              | 1.500                                     | 0                |  |  |
| 9.                                              | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 81.500                                                             | 81.500                                    | 0                |  |  |
| 10.                                             | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                             | <b>1.652.700</b>                                                   | <b>486.700</b>                            | <b>1.166.000</b> |  |  |
| 11.                                             | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 110.600                                                            | 110.600                                   | 0                |  |  |
| 13.                                             | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 445.800                                                            | 445.800                                   | 0                |  |  |
| 14.                                             | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 709.900                                                            | 709.900                                   | 0                |  |  |
| 15.                                             | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                                                                  | 0                                         | 0                |  |  |
| 16.                                             | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.006.800                                                          | 206.200                                   | 800.600          |  |  |
| 18.                                             | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 125.400                                                            | 125.400                                   | 0                |  |  |
| 19.                                             | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                      | <b>2.398.500</b>                                                   | <b>1.597.900</b>                          | <b>800.600</b>   |  |  |
| 20.                                             | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                    | <b>-745.800</b>                                                    | <b>-1.111.200</b>                         | <b>365.400</b>   |  |  |
| 21.                                             | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 23.400                                                             | 0                                         | 23.400           |  |  |
| 22.                                             | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 15.500                                                             | 0                                         | 15.500           |  |  |
| 23.                                             | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                 | <b>7.900</b>                                                       | <b>0</b>                                  | <b>7.900</b>     |  |  |
| 24.                                             | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-737.900</b>                                                    | <b>-1.111.200</b>                         | <b>373.300</b>   |  |  |
| 28.                                             | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>-737.900</b>                                                    | <b>-1.111.200</b>                         | <b>373.300</b>   |  |  |
| 32.                                             | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-737.900</b>                                                    | <b>-1.111.200</b>                         | <b>373.300</b>   |  |  |
| <b>Übersicht über die Teilfinanzhaushalte</b>   |   |                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                           |                  |  |  |
| Nr.                                             |   | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       |                                                                    |                                           |                  |  |  |
|                                                 | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 1.163.000                                                          | 0                                         | 1.163.000        |  |  |
|                                                 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                   | 1.900                                                              | 1.900                                     | 0                |  |  |
|                                                 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 36.500                                                             | 36.500                                    | 0                |  |  |
|                                                 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 103.400                                                            | 103.400                                   | 0                |  |  |
|                                                 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.500                                                              | 1.500                                     | 0                |  |  |



# Übersicht über die Teilhaushalte 2017<sup>83</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:01:46

|                                        |                                                                                                                                | Summe aller<br>Teilhaushalte | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|                                        |                                                                                                                                |                              | 1                                                                           | 2                                            |  |  |  |
|                                        |                                                                                                                                |                              | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |  |  |  |
|                                        |                                                                                                                                | in €                         | in €                                                                        | in €                                         |  |  |  |
|                                        |                                                                                                                                | 1                            | 2                                                                           | 3                                            |  |  |  |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |                                                                                                                                |                              |                                                                             |                                              |  |  |  |
| Nr.                                    | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                               |                              |                                                                             |                                              |  |  |  |
|                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                               | 80.000                       | 80.000                                                                      | 0                                            |  |  |  |
|                                        | = <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.386.300</b>             | <b>223.300</b>                                                              | <b>1.163.000</b>                             |  |  |  |
|                                        | - Personalauszahlungen                                                                                                         | 110.600                      | 110.600                                                                     | 0                                            |  |  |  |
|                                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                  | 320.800                      | 320.800                                                                     | 0                                            |  |  |  |
|                                        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                       | 1.006.800                    | 206.200                                                                     | 800.600                                      |  |  |  |
|                                        | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                               | 114.000                      | 114.000                                                                     | 0                                            |  |  |  |
|                                        | = <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                             | <b>1.552.200</b>             | <b>751.600</b>                                                              | <b>800.600</b>                               |  |  |  |
| 1.                                     | = <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-165.900</b>              | <b>-528.300</b>                                                             | <b>362.400</b>                               |  |  |  |
|                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 23.400                       | 0                                                                           | 23.400                                       |  |  |  |
|                                        | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 15.500                       | 0                                                                           | 15.500                                       |  |  |  |
| 2.                                     | = <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>                                                        | <b>7.900</b>                 | <b>0</b>                                                                    | <b>7.900</b>                                 |  |  |  |
| 3.                                     | = <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                          | <b>-158.000</b>              | <b>-528.300</b>                                                             | <b>370.300</b>                               |  |  |  |
| 5.                                     | = <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-158.000</b>              | <b>-528.300</b>                                                             | <b>370.300</b>                               |  |  |  |
| 7.                                     | = <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-158.000</b>              | <b>-528.300</b>                                                             | <b>370.300</b>                               |  |  |  |
| 8.                                     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                     | 410.000                      | 410.000                                                                     | 0                                            |  |  |  |
| 9.                                     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                           | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 11.                                    | + Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                 | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 14.                                    | + Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                    | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 15.                                    | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>410.000</b>               | <b>410.000</b>                                                              | <b>0</b>                                     |  |  |  |
| 16.                                    | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                           | 17.000                       | 17.000                                                                      | 0                                            |  |  |  |
| 17.                                    | - Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                 | 955.500                      | 955.500                                                                     | 0                                            |  |  |  |
| 20.                                    | - Auszahlungen für Vorräte                                                                                                     | 0                            | 0                                                                           | 0                                            |  |  |  |
| 21.                                    | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                      | <b>972.500</b>               | <b>972.500</b>                                                              | <b>0</b>                                     |  |  |  |
| 22.                                    | = <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                         | <b>-562.500</b>              | <b>-562.500</b>                                                             | <b>0</b>                                     |  |  |  |
| 23.                                    | = <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>                                                    | <b>-720.500</b>              | <b>-1.090.800</b>                                                           | <b>370.300</b>                               |  |  |  |
| 24.                                    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 497.000                      | 0                                                                           | 497.000                                      |  |  |  |
| 25.                                    | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                  | 20.700                       | 0                                                                           | 20.700                                       |  |  |  |
| 26.                                    | = <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>                                                        | <b>476.300</b>               | <b>0</b>                                                                    | <b>476.300</b>                               |  |  |  |
| 30.                                    | + Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                      | 1.172.100                    | 1.172.100                                                                   | 0                                            |  |  |  |
| 31.                                    | - Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                      | 927.900                      | 81.300                                                                      | 846.600                                      |  |  |  |
| 32.                                    | = <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand</b>                                           | <b>244.200</b>               | <b>1.090.800</b>                                                            | <b>-846.600</b>                              |  |  |  |



# Übersicht über die Teilhaushalte 2017<sup>84</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:01:46

|                                        |   | Summe aller<br>Teilhaushalte                                      | Teilhaushalt                                                                | Teilhaushalt                                 |          |  |  |
|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--|--|
|                                        |   |                                                                   | 1                                                                           | 2                                            |          |  |  |
|                                        |   |                                                                   | Teilhaushalt 1:<br>Gemeindespezifische<br>Aufgaben im<br>Produktbereich 1-5 | Teilhaushalt 2: Zentrale<br>Finanzleistungen |          |  |  |
|                                        |   | in €                                                              | in €                                                                        | in €                                         |          |  |  |
|                                        |   | 1                                                                 | 2                                                                           | 3                                            |          |  |  |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte |   |                                                                   |                                                                             |                                              |          |  |  |
| Nr.                                    |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  |                                                                             |                                              |          |  |  |
| 33.                                    | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit | 720.500                                                                     | 1.090.800                                    | -370.300 |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haushalt insgesamt                                                                                                                                                                  | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich    | Produktgruppe        | Produkt              | Produkt                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                        | 11                | 111                  | 11101                | 11102                             |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Zentrale Verwaltung      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Verwaltungssteuerung | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                        | 3                 | 4                    | 5                    | 6                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                            |                          |                   |                      |                      |                                   |
| 1.  | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                        | 1.163.000                | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 128.500                  | 9.200             | 5.900                | 0                    | 0                                 |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 39.900                   | 5.000             | 4.500                | 0                    | 0                                 |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 238.300                  | 60.000            | 60.000               | 0                    | 0                                 |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.500                    | 800               | 800                  | 0                    | 0                                 |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 81.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>1.652.700</b>         | <b>75.000</b>     | <b>71.200</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| 11. | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 110.600                  | 108.200           | 101.700              | 18.500               | 0                                 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 445.800                  | 101.900           | 85.500               | 0                    | 0                                 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 709.900                  | 95.500            | 67.000               | 0                    | 0                                 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten                                                                 | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.006.800                | 1.300             | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 125.400                  | 31.600            | 8.400                | 1.900                | 1.300                             |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>2.398.500</b>         | <b>338.500</b>    | <b>262.600</b>       | <b>20.400</b>        | <b>1.300</b>                      |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>-745.800</b>          | <b>-263.500</b>   | <b>-191.400</b>      | <b>-20.400</b>       | <b>-1.300</b>                     |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                              | 23.400                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                    | 15.500                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                 | <b>7.900</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-737.900</b>          | <b>-263.500</b>   | <b>-191.400</b>      | <b>-20.400</b>       | <b>-1.300</b>                     |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-737.900</b>          | <b>-263.500</b>   | <b>-191.400</b>      | <b>-20.400</b>       | <b>-1.300</b>                     |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>-737.900</b>          | <b>-263.500</b>   | <b>-191.400</b>      | <b>-20.400</b>       | <b>-1.300</b>                     |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                          |                   |                      |                      |                                   |
| 1.  | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-165.900</b>          | <b>-177.000</b>   | <b>-130.300</b>      | <b>-20.400</b>       | <b>-1.300</b>                     |
| 2.  | = | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und<br/>-auszahlungen</b>                                                                                                            | <b>7.900</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                          |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                       | Haushalt insgesamt | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich    | Produktgruppe        | Produkt              | Produkt                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |   |                                                                                                                       |                    | 1                        | 11                | 111                  | 11101                | 11102                             |
|     |   |                                                                                                                       |                    | Zentrale Verwaltung      | Innere Verwaltung | Verwaltungssteuerung | Verwaltungssteuerung | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse |
|     |   |                                                                                                                       | 1                  | 2                        | 3                 | 4                    | 5                    | 6                                 |
|     |   |                                                                                                                       |                    |                          |                   |                      |                      |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                      |                    |                          |                   |                      |                      |                                   |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                          | -158.000           | -177.000                 | -130.300          | -20.400              | -1.300               | -19.100                           |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -158.000           | -177.000                 | -130.300          | -20.400              | -1.300               | -19.100                           |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -158.000           | -177.000                 | -130.300          | -20.400              | -1.300               | -19.100                           |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                              | 410.000            | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 9.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                    | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                          | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten                                                                                             | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 15. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 410.000            | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 16. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                    | 17.000             | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                          | 955.500            | 23.000                   | 20.100            | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 20. | - | Auszahlungen für Vorräte                                                                                              | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 972.500            | 23.000                   | 20.100            | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                         | -562.500           | -23.000                  | -20.100           | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                    | -720.500           | -200.000                 | -150.400          | -20.400              | -1.300               | -19.100                           |
| 24. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                      | 497.000            | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 25. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                           | 20.700             | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 26. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen                                                        | 476.300            | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                               | 1.172.100          | 200.000                  | 150.400           | 20.400               | 1.300                | 19.100                            |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                               | 927.900            | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                           | 244.200            | 200.000                  | 150.400           | 20.400               | 1.300                | 19.100                            |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                        | 720.500            | 200.000                  | 150.400           | 20.400               | 1.300                | 19.100                            |
| 34. | + | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                             | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 35. | - | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                             | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |
| 36. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen                          | 0                  | 0                        | 0                 | 0                    | 0                    | 0                                 |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt       | Produktgruppe    | Produkt                                  | Produkt                   | Produktbereich         |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
|     |   | 112                                                                                                                                                                                 | 11201         | 114              | 11401                                    | 11402                     | 12                     |
|     |   | Personal                                                                                                                                                                            | Personalwesen | Zentrale Dienste | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement | Sonstige zentrale Dienste | Sicherheit und Ordnung |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2             | 3                | 4                                        | 5                         | 6                      |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                            |               |                  |                                          |                           |                        |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0             | 0                | 5.900                                    | 5.900                     | 3.300                  |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0             | 0                | 4.500                                    | 0                         | 500                    |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0             | 0                | 60.000                                   | 0                         | 0                      |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0             | 0                | 800                                      | 500                       | 0                      |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0             | 0                | 0                                        | 0                         | 0                      |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                 | 0             | 0                | 71.200                                   | 500                       | 3.800                  |
| 11. | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 82.000        | 82.000           | 1.200                                    | 0                         | 6.500                  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0             | 0                | 85.500                                   | 22.500                    | 16.400                 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0             | 0                | 67.000                                   | 9.200                     | 28.500                 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0             | 0                | 0                                        | 0                         | 1.300                  |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 800           | 800              | 5.700                                    | 4.400                     | 23.200                 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                             | 82.800        | 82.800           | 159.400                                  | 36.100                    | 75.900                 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                           | -82.800       | -82.800          | -88.200                                  | -35.600                   | -72.100                |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                 | -82.800       | -82.800          | -88.200                                  | -35.600                   | -72.100                |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -82.800       | -82.800          | -88.200                                  | -35.600                   | -72.100                |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -82.800       | -82.800          | -88.200                                  | -35.600                   | -72.100                |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |               |                  |                                          |                           |                        |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                  | -82.800       | -82.800          | -27.100                                  | -700                      | -46.700                |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                        | -82.800       | -82.800          | -27.100                                  | -700                      | -46.700                |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                | -82.800       | -82.800          | -27.100                                  | -700                      | -46.700                |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                               | -82.800       | -82.800          | -27.100                                  | -700                      | -46.700                |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 0             | 0                | 0                                        | 0                         | 0                      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                          | Produkt        | Produktgruppe    | Produkt                                        | Produkt                      | Produktbereich         |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|     |   | 112                                                                                    | 11201          | 114              | 11401                                          | 11402                        | 12                     |
|     |   | Personal                                                                               | Personalwesen  | Zentrale Dienste | Zentrales Gebäude-<br>und<br>Flächenmanagement | Sonstige zentrale<br>Dienste | Sicherheit und Ordnung |
|     |   | 1                                                                                      | 2              | 3                | 4                                              | 5                            | 6                      |
|     |   |                                                                                        |                |                  |                                                |                              |                        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                       |                |                  |                                                |                              |                        |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0              | 0                | 0                                              | 0                            | 0                      |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0              | 0                | 0                                              | 0                            | 0                      |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>               |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0              | 0                | 20.100                                         | 11.500                       | 2.900                  |
| 20. | - | Auszahlungen für Vorräte                                                               | 0              | 0                | 0                                              | 0                            | 0                      |
| 21. | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>20.100</b>                                  | <b>11.500</b>                | <b>2.900</b>           |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>-20.100</b>                                 | <b>-11.500</b>               | <b>-2.900</b>          |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes</b>          | <b>-82.800</b> | <b>-82.800</b>   | <b>-47.200</b>                                 | <b>-12.200</b>               | <b>-49.600</b>         |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 82.800         | 82.800           | 47.200                                         | 12.200                       | 49.600                 |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 0              | 0                | 0                                              | 0                            | 0                      |
| 32. | = | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br/>Zahlungsmittelbestand</b> | <b>82.800</b>  | <b>82.800</b>    | <b>47.200</b>                                  | <b>12.200</b>                | <b>49.600</b>          |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>82.800</b>  | <b>82.800</b>    | <b>47.200</b>                                  | <b>12.200</b>                | <b>49.600</b>          |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt     | Produktgruppe | Produkt                 |                |  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--|
|     |   | 121                                                                                                                                                                                 | 12101       | 126           | 12601                   |                |  |
|     |   | Statistik und Wahlen                                                                                                                                                                | Wahlen      | Brandschutz   | Allgemeiner Brandschutz |                |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2           | 3             | 4                       |                |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |             |               |                         |                |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                            |             |               |                         |                |  |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0           | 0             | 3.300                   | 3.300          |  |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0           | 0             | 500                     | 500            |  |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 0           | 0             | 0                       | 0              |  |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>3.800</b>            | <b>3.800</b>   |  |
| 11. | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0           | 0             | 6.500                   | 6.500          |  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 400         | 400           | 16.000                  | 16.000         |  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0           | 0             | 28.500                  | 28.500         |  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0           | 0             | 1.300                   | 1.300          |  |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 200         | 200           | 23.000                  | 23.000         |  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>600</b>  | <b>600</b>    | <b>75.300</b>           | <b>75.300</b>  |  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-71.500</b>          | <b>-71.500</b> |  |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-71.500</b>          | <b>-71.500</b> |  |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-71.500</b>          | <b>-71.500</b> |  |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-71.500</b>          | <b>-71.500</b> |  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |             |               |                         |                |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |             |               |                         |                |  |
| 1.  | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-46.100</b>          | <b>-46.100</b> |  |
| 3.  | = | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                 | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-46.100</b>          | <b>-46.100</b> |  |
| 5.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                 | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-46.100</b>          | <b>-46.100</b> |  |
| 7.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>-600</b> | <b>-600</b>   | <b>-46.100</b>          | <b>-46.100</b> |  |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 0           | 0             | 0                       | 0              |  |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                             | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       |  |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                        | 0           | 0             | 2.900                   | 2.900          |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>90</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                             | Produktgruppe        | Produkt | Produktgruppe | Produkt                 |  |  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-------------------------|--|--|
|     |   |                                                                             | 121                  | 12101   | 126           | 12601                   |  |  |
|     |   |                                                                             | Statistik und Wahlen | Wahlen  | Brandschutz   | Allgemeiner Brandschutz |  |  |
|     |   |                                                                             | 1                    | 2       | 3             | 4                       |  |  |
|     |   |                                                                             |                      |         |               |                         |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)            |                      |         |               |                         |  |  |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                    | 0       | 2.900         | 2.900                   |  |  |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                    | 0       | -2.900        | -2.900                  |  |  |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes          | -600                 | -600    | -49.000       | -49.000                 |  |  |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 600                  | 600     | 49.000        | 49.000                  |  |  |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 0                    | 0       | 0             | 0                       |  |  |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 600                  | 600     | 49.000        | 49.000                  |  |  |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              | 600                  | 600     | 49.000        | 49.000                  |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>91</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                     | Produktbereich                                        | Produktgruppe                                      | Produkt                             | Produktgruppe                                           | Produkt                                  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |   | 2                                                                                                                                                            | 21                                                    | 211                                                | 21101                               | 215                                                     | 21501                                    |
|     |   | Schule und Kultur                                                                                                                                            | Schulträgeraufgaben -<br>allgemeinbildende<br>Schulen | Grundschulen (§ 11<br>Abs. 2 Nr. 1a SchulG<br>M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Regionale Schulen (§<br>11 Abs. 2 Nr. 1b<br>SchulG M-V) | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen |
|     |   | 1                                                                                                                                                            | 2                                                     | 3                                                  | 4                                   | 5                                                       | 6                                        |
|     |   |                                                                                                                                                              |                                                       |                                                    |                                     |                                                         |                                          |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                     |                                                       |                                                    |                                     |                                                         |                                          |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 89.000                                                | 88.000                                             | 42.000                              | 42.000                                                  | 46.000                                   |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                       | 0                                                     | 0                                                  | 0                                   | 0                                                       | 0                                        |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                              | 200                                                   | 0                                                  | 0                                   | 0                                                       | 0                                        |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 89.200                                                | 88.000                                             | 42.000                              | 42.000                                                  | 46.000                                   |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
|     |   |                                                                                                                                                              |                                                       |                                                    |                                     |                                                         |                                          |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                             |                                                       |                                                    |                                     |                                                         |                                          |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                        | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                 | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                   | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes                                                                                        | -89.200                                               | -88.000                                            | -42.000                             | -42.000                                                 | -46.000                                  |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                                                                                   | 89.200                                                | 88.000                                             | 42.000                              | 42.000                                                  | 46.000                                   |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                                                                                   | 0                                                     | 0                                                  | 0                                   | 0                                                       | 0                                        |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                                                                               | 89.200                                                | 88.000                                             | 42.000                              | 42.000                                                  | 46.000                                   |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                                            | 89.200                                                | 88.000                                             | 42.000                              | 42.000                                                  | 46.000                                   |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>92</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktbereich                                                                                                                                         | Produktgruppe                     | Produkt                               |        |  |  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--|--|
|     |   | 28                                                                                                                                                     | 281                               | 28102                                 |        |  |  |
|     |   | Heimat- und sonstige Kulturpflege                                                                                                                      | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste |        |  |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                      | 2                                 | 3                                     |        |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                                   |                                       |        |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                  |                                   |                                       |        |  |  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 1.000                             | 1.000                                 | 1.000  |  |  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                 | 0                                 | 0                                     | 0      |  |  |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                        | 200                               | 200                                   | 200    |  |  |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 1.200                             | 1.200                                 | 1.200  |  |  |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                                   |                                       |        |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                       |                                   |                                       |        |  |  |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                     | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                           | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                   | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                  | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                                                     | -1.200                            | -1.200                                | -1.200 |  |  |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 1.200                             | 1.200                                 | 1.200  |  |  |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 0                                 | 0                                     | 0      |  |  |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                            | 1.200                             | 1.200                                 | 1.200  |  |  |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                         | 1.200                             | 1.200                                 | 1.200  |  |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|                                                                                          |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                                                     | Produktbereich                            | Produktgruppe                             | Produkt                                              | Produktbereich                        | Produktgruppe                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |   | 3                                                                                                                                                                                            | 35                                        | 351                                       | 35101                                                | 36                                    | 361                                                                  |
|                                                                                          |   | Soziales und Jugend                                                                                                                                                                          | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen | Sonstige soziale<br>Leistungen-<br>Seniorenbetreuung | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege |
|                                                                                          |   | 1                                                                                                                                                                                            | 2                                         | 3                                         | 4                                                    | 5                                     | 6                                                                    |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik) |   |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |                                                      |                                       |                                                                      |
| 2.                                                                                       | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                 | 400                                       | 0                                         | 0                                                    | 400                                   | 0                                                                    |
| 10.                                                                                      | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                          | 400                                       | 0                                         | 0                                                    | 400                                   | 0                                                                    |
| 11.                                                                                      | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                         | 2.400                                     | 2.400                                     | 2.400                                                | 0                                     | 0                                                                    |
| 13.                                                                                      | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                  | 5.700                                     | 3.000                                     | 3.000                                                | 2.700                                 | 0                                                                    |
| 14.                                                                                      | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 8.100                                     | 0                                         | 0                                                    | 8.100                                 | 0                                                                    |
| 16.                                                                                      | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                       | 194.100                                   | 0                                         | 0                                                    | 194.100                               | 187.700                                                              |
| 18.                                                                                      | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                              | 2.200                                     | 2.200                                     | 2.200                                                | 0                                     | 0                                                                    |
| 19.                                                                                      | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                   | 212.500                                   | 7.600                                     | 7.600                                                | 204.900                               | 187.700                                                              |
| 20.                                                                                      | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                 | -212.100                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -204.500                              | -187.700                                                             |
| 24.                                                                                      | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                          | -212.100                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -204.500                              | -187.700                                                             |
| 28.                                                                                      | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                | -212.100                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -204.500                              | -187.700                                                             |
| 32.                                                                                      | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                 | -212.100                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -204.500                              | -187.700                                                             |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                         |   |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |                                                      |                                       |                                                                      |
| 1.                                                                                       | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                        | -204.400                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -196.800                              | -187.700                                                             |
| 3.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                 | -204.400                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -196.800                              | -187.700                                                             |
| 5.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                   | -204.400                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -196.800                              | -187.700                                                             |
| 7.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                  | -204.400                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -196.800                              | -187.700                                                             |
| 15.                                                                                      | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                             | 0                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                     | 0                                                                    |
| 17.                                                                                      | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                 | 0                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                     | 0                                                                    |
| 21.                                                                                      | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                             | 0                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                     | 0                                                                    |
| 22.                                                                                      | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                | 0                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                     | 0                                                                    |
| 23.                                                                                      | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes                                                                                                                        | -204.400                                  | -7.600                                    | -7.600                                               | -196.800                              | -187.700                                                             |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                             | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                            | Produktgruppe                             | Produkt                                              | Produktbereich                        | Produktgruppe                                                        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |   |                                                                             | 3                        | 35                                        | 351                                       | 35101                                                | 36                                    | 361                                                                  |
|     |   |                                                                             | Soziales und Jugend      | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen<br>und Leistungen | Sonstige soziale<br>Leistungen-<br>Seniorenbetreuung | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | Förderung von Kindern<br>in Tageseinrichtungen<br>und in Tagespflege |
|     |   |                                                                             | 1                        | 2                                         | 3                                         | 4                                                    | 5                                     | 6                                                                    |
|     |   |                                                                             |                          |                                           |                                           |                                                      |                                       |                                                                      |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)            |                          |                                           |                                           |                                                      |                                       |                                                                      |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 204.400                  | 7.600                                     | 7.600                                     | 7.600                                                | 196.800                               | 187.700                                                              |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 0                        | 0                                         | 0                                         | 0                                                    | 0                                     | 0                                                                    |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 204.400                  | 7.600                                     | 7.600                                     | 7.600                                                | 196.800                               | 187.700                                                              |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              | 204.400                  | 7.600                                     | 7.600                                     | 7.600                                                | 196.800                               | 187.700                                                              |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                                             | Produktgruppe | Produkt                  | Produktgruppe                              | Produkt                      |        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------|
|     |   | 36101                                                                                                                                                                               | 362           | 36201                    | 366                                        | 36601                        |        |
|     |   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege                                                                                                                      | Jugendarbeit  | Kinder- und Jugendarbeit | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Öffentliche Spielplätze u.ä. |        |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2             | 3                        | 4                                          | 5                            |        |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                              |        |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                               |               |                          |                                            |                              |        |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0             | 300                      | 300                                        | 100                          | 100    |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                 | 0             | 300                      | 300                                        | 100                          | 100    |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0             | 1.000                    | 1.000                                      | 1.700                        | 1.700  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0             | 600                      | 600                                        | 7.500                        | 7.500  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 187.700       | 6.400                    | 6.400                                      | 0                            | 0      |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                             | 187.700       | 8.000                    | 8.000                                      | 9.200                        | 9.200  |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                           | -187.700      | -7.700                   | -7.700                                     | -9.100                       | -9.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                 | -187.700      | -7.700                   | -7.700                                     | -9.100                       | -9.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -187.700      | -7.700                   | -7.700                                     | -9.100                       | -9.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -187.700      | -7.700                   | -7.700                                     | -9.100                       | -9.100 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                              |        |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |               |                          |                                            |                              |        |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                  | -187.700      | -7.400                   | -7.400                                     | -1.700                       | -1.700 |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                        | -187.700      | -7.400                   | -7.400                                     | -1.700                       | -1.700 |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                | -187.700      | -7.400                   | -7.400                                     | -1.700                       | -1.700 |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                               | -187.700      | -7.400                   | -7.400                                     | -1.700                       | -1.700 |
| 15. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                    | 0             | 0                        | 0                                          | 0                            | 0      |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                        | 0             | 0                        | 0                                          | 0                            | 0      |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                    | 0             | 0                        | 0                                          | 0                            | 0      |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                       | 0             | 0                        | 0                                          | 0                            | 0      |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                                                                                  | -187.700      | -7.400                   | -7.400                                     | -1.700                       | -1.700 |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                                             | 187.700       | 7.400                    | 7.400                                      | 1.700                        | 1.700  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>96</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                             | Produkt                                                        | Produktgruppe | Produkt                  | Produktgruppe                              | Produkt                      |  |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--|
|     |   |                                                                             | 36101                                                          | 362           | 36201                    | 366                                        | 36601                        |  |
|     |   |                                                                             | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Jugendarbeit  | Kinder- und Jugendarbeit | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | Öffentliche Spielplätze u.ä. |  |
|     |   |                                                                             | 1                                                              | 2             | 3                        | 4                                          | 5                            |  |
|     |   |                                                                             |                                                                |               |                          |                                            |                              |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)            |                                                                |               |                          |                                            |                              |  |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 0                                                              | 0             | 0                        | 0                                          | 0                            |  |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 187.700                                                        | 7.400         | 7.400                    | 1.700                                      | 1.700                        |  |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              | 187.700                                                        | 7.400         | 7.400                    | 1.700                                      | 1.700                        |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                                                     | Produktbereich | Produktgruppe        | Produkt              | Produktgruppe                                                                                                                           | Produkt                      |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |   | 4                                                                                                                                                                                            | 42             | 421                  | 42101                | 424                                                                                                                                     | 42401                        |
|     |   | Gesundheit und Sport                                                                                                                                                                         | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder<br>(ohne<br>Sporteinrichtungen der<br>Schulen und der<br>Einrichtungen, die Teile<br>eines Kurbetriebes<br>sind) | Eigene Sportstätten<br>Upahl |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                            | 2              | 3                    | 4                    | 5                                                                                                                                       | 6                            |
|     |   |                                                                                                                                                                                              |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                     |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                      | 100            | 100                  | 0                    | 0                                                                                                                                       | 100                          |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                          | 100            | 100                  | 0                    | 0                                                                                                                                       | 100                          |
| 11. | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                         | 0              | 0                    | 0                    | 0                                                                                                                                       | 0                            |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                  | 5.900          | 5.900                | 0                    | 0                                                                                                                                       | 5.900                        |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 400            | 400                  | 0                    | 0                                                                                                                                       | 400                          |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                       | 1.800          | 1.800                | 1.800                | 1.800                                                                                                                                   | 0                            |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                              | 100            | 100                  | 0                    | 0                                                                                                                                       | 100                          |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                   | 8.200          | 8.200                | 1.800                | 1.800                                                                                                                                   | 6.400                        |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                 | -8.100         | -8.100               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -6.300                       |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                          | -8.100         | -8.100               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -6.300                       |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                | -8.100         | -8.100               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -6.300                       |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                 | -8.100         | -8.100               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -6.300                       |
|     |   |                                                                                                                                                                                              |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                        | -7.700         | -7.700               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -5.900                       |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                 | -7.700         | -7.700               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -5.900                       |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                   | -7.700         | -7.700               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -5.900                       |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                  | -7.700         | -7.700               | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -5.900                       |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                     | 170.000        | 170.000              | 0                    | 0                                                                                                                                       | 170.000                      |
| 15. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                             | 170.000        | 170.000              | 0                    | 0                                                                                                                                       | 170.000                      |
| 16. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                           | 17.000         | 17.000               | 0                    | 0                                                                                                                                       | 17.000                       |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                                 | 650.000        | 650.000              | 0                    | 0                                                                                                                                       | 650.000                      |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                                                             | 667.000        | 667.000              | 0                    | 0                                                                                                                                       | 667.000                      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>98</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                       | Produktbereich | Produktgruppe        | Produkt              | Produktgruppe                                                                                                                           | Produkt                      |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|     |   | 4                                                                              | 42             | 421                  | 42101                | 424                                                                                                                                     | 42401                        |
|     |   | Gesundheit und Sport                                                           | Sportförderung | Förderung des Sports | Förderung des Sports | Sportstätten und Bäder<br>(ohne<br>Sporteinrichtungen der<br>Schulen und der<br>Einrichtungen, die Teile<br>eines Kurbetriebes<br>sind) | Eigene Sportstätten<br>Upahl |
|     |   | 1                                                                              | 2              | 3                    | 4                    | 5                                                                                                                                       | 6                            |
|     |   |                                                                                |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)               |                |                      |                      |                                                                                                                                         |                              |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | -497.000       | -497.000             | 0                    | 0                                                                                                                                       | -497.000                     |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes          | -504.700       | -504.700             | -1.800               | -1.800                                                                                                                                  | -502.900                     |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand     | 504.700        | 504.700              | 1.800                | 1.800                                                                                                                                   | 502.900                      |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand     | 0              | 0                    | 0                    | 0                                                                                                                                       | 0                            |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand | 504.700        | 504.700              | 1.800                | 1.800                                                                                                                                   | 502.900                      |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit              | 504.700        | 504.700              | 1.800                | 1.800                                                                                                                                   | 502.900                      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                              | Haupt-<br>produktbereich | Produktbereich                       | Produktgruppe                                           | Produkt                                                 | Produktbereich   | Produktgruppe            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                              | 5                        | 51                                   | 511                                                     | 51101                                                   | 52               | 522                      |
|     |   |                                                                                                                                                                                              | Gestaltung Umwelt        | Räumliche Planung und<br>Entwicklung | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahm<br>en | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahm<br>en | Bauen und Wohnen | Wohnungsbauförderun<br>g |
|     |   |                                                                                                                                                                                              | 1                        | 2                                    | 3                                                       | 4                                                       | 5                | 6                        |
|     |   |                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                                         |                                                         |                  |                          |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                                     |                          |                                      |                                                         |                                                         |                  |                          |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                 | 115.900                  | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 400              | 400                      |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                      | 34.800                   | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                | 0                        |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                           | 178.300                  | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 178.100          | 178.100                  |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                         | 700                      | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                | 0                        |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                    | 81.500                   | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 1.500            | 1.500                    |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                          | 411.200                  | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 180.000          | 180.000                  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                  | 243.300                  | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 158.000          | 158.000                  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 605.900                  | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 12.200           | 12.200                   |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                       | 9.000                    | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                | 0                        |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                              | 91.300                   | 45.000                               | 45.000                                                  | 45.000                                                  | 13.600           | 13.600                   |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                   | 949.500                  | 45.000                               | 45.000                                                  | 45.000                                                  | 183.800          | 183.800                  |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                 | -538.300                 | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | -3.800           | -3.800                   |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                                                 | 0                        | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                | 0                        |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                          | -538.300                 | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | -3.800           | -3.800                   |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                | -538.300                 | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | -3.800           | -3.800                   |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                 | -538.300                 | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | -3.800           | -3.800                   |
|     |   |                                                                                                                                                                                              |                          |                                      |                                                         |                                                         |                  |                          |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             |                          |                                      |                                                         |                                                         |                  |                          |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                                        | -50.000                  | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | 8.000            | 8.000                    |
| 2.  | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                                                                                                                            | 0                        | 0                                    | 0                                                       | 0                                                       | 0                | 0                        |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                                 | -50.000                  | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | 8.000            | 8.000                    |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                   | -50.000                  | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | 8.000            | 8.000                    |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                  | -50.000                  | -45.000                              | -45.000                                                 | -45.000                                                 | 8.000            | 8.000                    |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                               | Produktbereich                       | Produktgruppe                                       | Produkt                                             | Produktbereich   | Produktgruppe            |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|     |   | 5                                                                                      | 51                                   | 511                                                 | 51101                                               | 52               | 522                      |
|     |   | Gestaltung Umwelt                                                                      | Räumliche Planung und<br>Entwicklung | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnahmen | Bauen und Wohnen | Wohnungsbauförderun<br>g |
|     |   | 1                                                                                      | 2                                    | 3                                                   | 4                                                   | 5                | 6                        |
|     |   |                                                                                        |                                      |                                                     |                                                     |                  |                          |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                       |                                      |                                                     |                                                     |                  |                          |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                               | 240.000                              | 0                                                   | 0                                                   | 0                | 0                        |
| 9.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                     | 0                                    | 0                                                   | 0                                                   | 0                | 0                        |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0                                    | 0                                                   | 0                                                   | 0                | 0                        |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0                                    | 0                                                   | 0                                                   | 0                | 0                        |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>240.000</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 282.500                              | 0                                                   | 0                                                   | 20.000           | 20.000                   |
| 21. | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>282.500</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                            | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>            |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-42.500</b>                       | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                            | <b>-20.000</b>   | <b>-20.000</b>           |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes</b>          | <b>-92.500</b>                       | <b>-45.000</b>                                      | <b>-45.000</b>                                      | <b>-12.000</b>   | <b>-12.000</b>           |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 173.800                              | 45.000                                              | 45.000                                              | 12.000           | 12.000                   |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 81.300                               | 0                                                   | 0                                                   | 0                | 0                        |
| 32. | = | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br/>Zahlungsmittelbestand</b> | <b>92.500</b>                        | <b>45.000</b>                                       | <b>45.000</b>                                       | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>            |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>92.500</b>                        | <b>45.000</b>                                       | <b>45.000</b>                                       | <b>12.000</b>    | <b>12.000</b>            |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                                                                                                                                     | Produkt                            | Produktbereich      | Produktgruppe       | Produkt                    | Produktbereich                     | Produktgruppe      |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 52201                              | 53                  | 538                 | 53801                      | 54                                 | 540                |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung | Niederschlagswassera bgabe | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Konzessionsabgaben |
|     |   |                                                                                                                                                                                     | 1                                  | 2                   | 3                   | 4                          | 5                                  | 6                  |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                     |                     |                            |                                    |                    |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                            |                                    |                     |                     |                            |                                    |                    |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 400                                | 0                   | 0                   | 0                          | 79.200                             | 0                  |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                  | 0                   | 0                   | 0                          | 3.600                              | 0                  |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 178.100                            | 0                   | 0                   | 0                          | 0                                  | 0                  |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 1.500                              | 0                   | 0                   | 0                          | 80.000                             | 80.000             |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>180.000</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>162.800</b>                     | <b>80.000</b>      |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 158.000                            | 0                   | 0                   | 0                          | 70.600                             | 0                  |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 12.200                             | 0                   | 0                   | 0                          | 484.100                            | 0                  |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0                                  | 9.000               | 9.000               | 9.000                      | 0                                  | 0                  |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 13.600                             | 0                   | 0                   | 0                          | 700                                | 0                  |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>183.800</b>                     | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>               | <b>555.400</b>                     | <b>0</b>           |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>-3.800</b>                      | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>-392.600</b>                    | <b>80.000</b>      |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-3.800</b>                      | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>-392.600</b>                    | <b>80.000</b>      |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-3.800</b>                      | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>-392.600</b>                    | <b>80.000</b>      |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>-3.800</b>                      | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>-392.600</b>                    | <b>80.000</b>      |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                    |                     |                     |                            |                                    |                    |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                    |                     |                     |                            |                                    |                    |
| 1.  | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>8.000</b>                       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>8.900</b>                       | <b>80.000</b>      |
| 2.  | = | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br/>-auszahlungen</b>                                                                                                           | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| 3.  | = | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                 | <b>8.000</b>                       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>8.900</b>                       | <b>80.000</b>      |
| 5.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                 | <b>8.000</b>                       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>8.900</b>                       | <b>80.000</b>      |
| 7.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>8.000</b>                       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>8.900</b>                       | <b>80.000</b>      |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>102</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                            | Produktbereich      | Produktgruppe       | Produkt                    | Produktbereich                     | Produktgruppe      |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |   | 52201                                                                              | 53                  | 538                 | 53801                      | 54                                 | 540                |
|     |   | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)                                                 | Ver- und Entsorgung | Abwasserbeseitigung | Niederschlagswassera bgabe | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | Konzessionsabgaben |
|     |   | 1                                                                                  | 2                   | 3                   | 4                          | 5                                  | 6                  |
|     |   |                                                                                    |                     |                     |                            |                                    |                    |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                   |                     |                     |                            |                                    |                    |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                           | 0                   | 0                   | 0                          | 0                                  | 0                  |
| 9.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0                   | 0                   | 0                          | 0                                  | 0                  |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                       | 0                   | 0                   | 0                          | 0                                  | 0                  |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten                                                          | 0                   | 0                   | 0                          | 0                                  | 0                  |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                       | 20.000              | 0                   | 0                          | 2.500                              | 0                  |
| 21. | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>20.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>2.500</b>                       | <b>0</b>           |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-20.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>-2.500</b>                      | <b>0</b>           |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes</b>          | <b>-12.000</b>      | <b>-9.000</b>       | <b>-9.000</b>              | <b>6.400</b>                       | <b>80.000</b>      |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand            | 12.000              | 9.000               | 9.000                      | 9.000                              | 73.600             |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand            | 0                   | 0                   | 0                          | 80.000                             | 80.000             |
| 32. | = | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand</b> | <b>12.000</b>       | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>                       | <b>-6.400</b>      |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>12.000</b>       | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>               | <b>9.000</b>                       | <b>-80.000</b>     |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                                             | Produktgruppe   | Produkt         | Produktgruppe   | Produkt                                                     | Produktgruppe  |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|     |   | 54001                                                                                                                                                                               | 541             | 54101           | 542             | 54201                                                       | 543            |
|     |   | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas                                                                                                                                          | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | Kreisstraßen    | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Landesstraßen  |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2               | 3               | 4               | 5                                                           | 6              |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                                                             |                |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik)                                                                                            |                 |                 |                 |                                                             |                |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0               | 70.100          | 70.100          | 1.300                                                       | 7.800          |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0               | 3.300           | 3.300           | 0                                                           | 300            |
| 9.  | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 80.000          | 0               | 0               | 0                                                           | 0              |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>80.000</b>   | <b>73.400</b>   | <b>73.400</b>   | <b>1.300</b>                                                | <b>8.100</b>   |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 0               | 45.500          | 45.500          | 4.800                                                       | 12.400         |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0               | 392.000         | 392.000         | 35.300                                                      | 56.800         |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0               | 500             | 500             | 0                                                           | 200            |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>0</b>        | <b>438.000</b>  | <b>438.000</b>  | <b>40.100</b>                                               | <b>69.400</b>  |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>80.000</b>   | <b>-364.600</b> | <b>-364.600</b> | <b>-38.800</b>                                              | <b>-61.300</b> |
| 23. | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>80.000</b>   | <b>-364.600</b> | <b>-364.600</b> | <b>-38.800</b>                                              | <b>-61.300</b> |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>80.000</b>   | <b>-364.600</b> | <b>-364.600</b> | <b>-38.800</b>                                              | <b>-61.300</b> |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>80.000</b>   | <b>-364.600</b> | <b>-364.600</b> | <b>-38.800</b>                                              | <b>-61.300</b> |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                                                             |                |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                 |                 |                 |                                                             |                |
| 1.  | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>80.000</b>   | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-4.800</b>                                               | <b>-12.400</b> |
| 2.  | = | <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und<br/>-auszahlungen</b>                                                                                                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       |
| 3.  | = | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                 | <b>80.000</b>   | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-4.800</b>                                               | <b>-12.400</b> |
| 5.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                 | <b>80.000</b>   | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-4.800</b>                                               | <b>-12.400</b> |
| 7.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>80.000</b>   | <b>-46.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-4.800</b>                                               | <b>-12.400</b> |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 0               | 0               | 0               | 0                                                           | 0              |
| 9.  | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                                  | 0               | 0               | 0               | 0                                                           | 0              |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                | Produktgruppe   | Produkt         | Produktgruppe  | Produkt                                                     | Produktgruppe  |
|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|     |   | 54001                                                                                  | 541             | 54101           | 542            | 54201                                                       | 543            |
|     |   | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas                                             | Gemeindestraßen | Gemeindestraßen | Kreisstraßen   | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen | Landesstraßen  |
|     |   | 1                                                                                      | 2               | 3               | 4              | 5                                                           | 6              |
|     |   |                                                                                        |                 |                 |                |                                                             |                |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                       |                 |                 |                |                                                             |                |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                           | 0               | 0               | 0              | 0                                                           | 0              |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten                                                              | 0               | 0               | 0              | 0                                                           | 0              |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                           | 0               | 2.500           | 2.500          | 0                                                           | 0              |
| 21. | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0</b>        | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       |
| 22. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>        | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>       |
| 23. | = | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes</b>          | <b>80.000</b>   | <b>-48.500</b>  | <b>-48.500</b> | <b>-4.800</b>                                               | <b>-12.400</b> |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 0               | 48.500          | 48.500         | 4.800                                                       | 12.400         |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand             | 80.000          | 0               | 0              | 0                                                           | 0              |
| 32. | = | <b>Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br/>Zahlungsmittelbestand</b> | <b>-80.000</b>  | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>  | <b>4.800</b>                                                | <b>12.400</b>  |
| 33. | = | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>-80.000</b>  | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>  | <b>4.800</b>                                                | <b>12.400</b>  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                                             | Produktgruppe                  | Produkt                        | Produktbereich               | Produktgruppe                                                                | Produkt                           |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |   | 54301                                                                                                                                                                               | 545                            | 54501                          | 55                           | 551                                                                          | 55101                             |
|     |   | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen                                                                                                                              | Straßenreinigung, Winterdienst | Straßenreinigung, Winterdienst | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
|     |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                              | 3                              | 4                            | 5                                                                            | 6                                 |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                               |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 7.800                          | 0                              | 0                            | 34.600                                                                       | 0                                 |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 300                            | 0                              | 0                            | 31.100                                                                       | 0                                 |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0                              | 0                              | 0                            | 200                                                                          | 0                                 |
| 6.  | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                              | 0                              | 0                            | 700                                                                          | 0                                 |
| 10. | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                             | <b>8.100</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>66.600</b>                                                                | <b>0</b>                          |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 12.400                         | 7.900                          | 7.900                        | 14.200                                                                       | 1.000                             |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 56.800                         | 0                              | 0                            | 109.600                                                                      | 200                               |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 200                            | 0                              | 0                            | 32.000                                                                       | 0                                 |
| 19. | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                      | <b>69.400</b>                  | <b>7.900</b>                   | <b>7.900</b>                 | <b>155.800</b>                                                               | <b>1.200</b>                      |
| 20. | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                    | <b>-61.300</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-89.200</b>                                                               | <b>-1.200</b>                     |
| 24. | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-61.300</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-89.200</b>                                                               | <b>-1.200</b>                     |
| 28. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>-61.300</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-89.200</b>                                                               | <b>-1.200</b>                     |
| 32. | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-61.300</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-89.200</b>                                                               | <b>-1.200</b>                     |
|     |   |                                                                                                                                                                                     |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| 1.  | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                           | <b>-12.400</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-14.200</b>                                                               | <b>-1.000</b>                     |
| 3.  | = | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                 | <b>-12.400</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-14.200</b>                                                               | <b>-1.000</b>                     |
| 5.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                         | <b>-12.400</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-14.200</b>                                                               | <b>-1.000</b>                     |
| 7.  | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>-12.400</b>                 | <b>-7.900</b>                  | <b>-7.900</b>                | <b>-14.200</b>                                                               | <b>-1.000</b>                     |
| 8.  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 0                              | 0                              | 0                            | 240.000                                                                      | 0                                 |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                                                                        | 0                              | 0                              | 0                            | 0                                                                            | 0                                 |
| 15. | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>240.000</b>                                                               | <b>0</b>                          |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                        | 0                              | 0                              | 0                            | 260.000                                                                      | 0                                 |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                     | Produktgruppe                  | Produkt                        | Produktbereich               | Produktgruppe                                                                | Produkt                           |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |   | 54301                                                                       | 545                            | 54501                          | 55                           | 551                                                                          | 55101                             |
|     |   | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen                      | Straßenreinigung, Winterdienst | Straßenreinigung, Winterdienst | Natur- und Landschaftspflege | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet) | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
|     |   | 1                                                                           | 2                              | 3                              | 4                            | 5                                                                            | 6                                 |
|     |   |                                                                             |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)            |                                |                                |                              |                                                                              |                                   |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0                              | 0                              | 0                            | 260.000                                                                      | 0                                 |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                              | 0                              | 0                            | -20.000                                                                      | 0                                 |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes          | -12.400                        | -7.900                         | -7.900                       | -34.200                                                                      | -1.000                            |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 12.400                         | 7.900                          | 7.900                        | 34.200                                                                       | 1.000                             |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 0                              | 0                              | 0                            | 0                                                                            | 0                                 |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 12.400                         | 7.900                          | 7.900                        | 34.200                                                                       | 1.000                             |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              | 12.400                         | 7.900                          | 7.900                        | 34.200                                                                       | 1.000                             |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|                                                                                          |   | Produktgruppe                                                                                                                                                                       | Produkt                                  | Produkt                                | Produktgruppe                      | Produkt     | Produktgruppe                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|
|                                                                                          |   | 552                                                                                                                                                                                 | 55201                                    | 55202                                  | 553                                | 55301       | 555                          |
|                                                                                          |   | Öffentliche Gewässer,<br>Wasserbauliche<br>Anlagen,<br>Gewässerschutz                                                                                                               | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Friedhofs- und<br>Bestattungswesen | Denkmäler   | Land- und<br>Forstwirtschaft |
|                                                                                          |   | 1                                                                                                                                                                                   | 2                                        | 3                                      | 4                                  | 5           | 6                            |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik) |   |                                                                                                                                                                                     |                                          |                                        |                                    |             |                              |
| 2.                                                                                       | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 34.600                                   | 0                                      | 34.600                             | 0           | 0                            |
| 4.                                                                                       | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 31.100                                   | 0                                      | 31.100                             | 0           | 0                            |
| 5.                                                                                       | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0                                        | 0                                      | 0                                  | 0           | 200                          |
| 6.                                                                                       | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 700                                      | 0                                      | 700                                | 0           | 0                            |
| 10.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>66.400</b>                            | <b>0</b>                               | <b>66.400</b>                      | <b>0</b>    | <b>200</b>                   |
| 13.                                                                                      | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 12.500                                   | 10.500                                 | 2.000                              | 200         | 500                          |
| 14.                                                                                      | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 108.900                                  | 2.000                                  | 106.900                            | 500         | 0                            |
| 18.                                                                                      | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 32.000                                   | 0                                      | 32.000                             | 0           | 0                            |
| 19.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>153.400</b>                           | <b>12.500</b>                          | <b>140.900</b>                     | <b>700</b>  | <b>500</b>                   |
| 20.                                                                                      | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>-87.000</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>                     | <b>-700</b> | <b>-300</b>                  |
| 24.                                                                                      | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-87.000</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>                     | <b>-700</b> | <b>-300</b>                  |
| 28.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-87.000</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>                     | <b>-700</b> | <b>-300</b>                  |
| 32.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>-87.000</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>                     | <b>-700</b> | <b>-300</b>                  |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                         |   |                                                                                                                                                                                     |                                          |                                        |                                    |             |                              |
| 1.                                                                                       | = | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                       | <b>-12.700</b>                           | <b>-10.500</b>                         | <b>-2.200</b>                      | <b>-200</b> | <b>-300</b>                  |
| 3.                                                                                       | = | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                 | <b>-12.700</b>                           | <b>-10.500</b>                         | <b>-2.200</b>                      | <b>-200</b> | <b>-300</b>                  |
| 5.                                                                                       | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                 | <b>-12.700</b>                           | <b>-10.500</b>                         | <b>-2.200</b>                      | <b>-200</b> | <b>-300</b>                  |
| 7.                                                                                       | = | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                | <b>-12.700</b>                           | <b>-10.500</b>                         | <b>-2.200</b>                      | <b>-200</b> | <b>-300</b>                  |
| 8.                                                                                       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                            | 240.000                                  | 0                                      | 240.000                            | 0           | 0                            |
| 15.                                                                                      | = | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                             | <b>240.000</b>                           | <b>0</b>                               | <b>240.000</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                     |
| 17.                                                                                      | - | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                                                                        | 260.000                                  | 0                                      | 260.000                            | 0           | 0                            |
| 21.                                                                                      | = | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                             | <b>260.000</b>                           | <b>0</b>                               | <b>260.000</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>                     |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>108</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   |                                                                             | Produktgruppe                                                | Produkt                               | Produkt                          | Produktgruppe                   | Produkt   | Produktgruppe             |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|
|     |   |                                                                             | 552                                                          | 55201                                 | 55202                            | 553                             | 55301     | 555                       |
|     |   |                                                                             | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB) | Wasser- und Bodenverbände (WBVB) | Friedhofs- und Bestattungswesen | Denkmäler | Land- und Forstwirtschaft |
|     |   |                                                                             | 1                                                            | 2                                     | 3                                | 4                               | 5         | 6                         |
|     |   |                                                                             |                                                              |                                       |                                  |                                 |           |                           |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)            |                                                              |                                       |                                  |                                 |           |                           |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | -20.000                                                      | 0                                     | -20.000                          | 0                               | 0         | 0                         |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes          | -32.700                                                      | -10.500                               | -22.200                          | -200                            | -200      | -300                      |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 32.700                                                       | 10.500                                | 22.200                           | 200                             | 200       | 300                       |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand     | 0                                                            | 0                                     | 0                                | 0                               | 0         | 0                         |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand | 32.700                                                       | 10.500                                | 22.200                           | 200                             | 200       | 300                       |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit              | 32.700                                                       | 10.500                                | 22.200                           | 200                             | 200       | 300                       |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produkt                                                                                                                                                | Produktbereich | Produktgruppe         | Produkt               |        |  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------|--|
|     |   | 55501                                                                                                                                                  | 56             | 561                   | 56101                 |        |  |
|     |   | Kommunale Forstwirtschaft                                                                                                                              | Umweltschutz   | Umweltschutzmaßnahmen | Umweltschutzmaßnahmen |        |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                      | 2              | 3                     | 4                     |        |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                |                       |                       |        |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                  |                |                       |                       |        |  |
| 2.  | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                           | 0              | 1.700                 | 1.700                 | 1.700  |  |
| 4.  | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                | 0              | 100                   | 100                   | 100    |  |
| 5.  | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 200            | 0                     | 0                     | 0      |  |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                    | 200            | 1.800                 | 1.800                 | 1.800  |  |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                            | 500            | 500                   | 500                   | 500    |  |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 500            | 500                   | 500                   | 500    |  |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                |                       |                       |        |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                       |                |                       |                       |        |  |
| 1.  | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                     | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                           | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                   | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                  | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                                                     | -300           | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 300            | 0                     | 0                     | 0      |  |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 0              | 1.300                 | 1.300                 | 1.300  |  |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                            | 300            | -1.300                | -1.300                | -1.300 |  |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                         | 300            | -1.300                | -1.300                | -1.300 |  |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

## Alle Produkte

## 1 Gesamtübersicht aller Produkte

|                                                                                          |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                                                                                              | Produktbereich                 | Produktgruppe                                             | Produkt                                                   | Produktgruppe                                                                                           | Produkt                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                          |   | 6                                                                                                                                                                     | 61                             | 611                                                       | 61101                                                     | 612                                                                                                     | 61201                                   |
|                                                                                          |   | Zentrale<br>Finanzleistungen                                                                                                                                          | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>(soweit nicht einem<br>anderen Produkt direkt<br>zugeordnet) | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|                                                                                          |   | 1                                                                                                                                                                     | 2                              | 3                                                         | 4                                                         | 5                                                                                                       | 6                                       |
| Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1<br>GemHVO-Doppik) |   |                                                                                                                                                                       |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1.                                                                                       | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 1.163.000                      | 1.163.000                                                 | 1.163.000                                                 | 1.163.000                                                                                               | 0                                       |
| 2.                                                                                       | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                          | 3.000                          | 3.000                                                     | 3.000                                                     | 3.000                                                                                                   | 0                                       |
| 9.                                                                                       | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                             | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 10.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>1.166.000</b>               | <b>1.166.000</b>                                          | <b>1.166.000</b>                                          | <b>1.166.000</b>                                                                                        | <b>0</b>                                |
| 13.                                                                                      | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                           | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 15.                                                                                      | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                             | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 16.                                                                                      | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                | 800.600                        | 800.600                                                   | 800.600                                                   | 800.600                                                                                                 | 0                                       |
| 19.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                    | <b>800.600</b>                 | <b>800.600</b>                                            | <b>800.600</b>                                            | <b>800.600</b>                                                                                          | <b>0</b>                                |
| 20.                                                                                      | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                  | <b>365.400</b>                 | <b>365.400</b>                                            | <b>365.400</b>                                            | <b>365.400</b>                                                                                          | <b>0</b>                                |
| 21.                                                                                      | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                | 23.400                         | 10.000                                                    | 10.000                                                    | 10.000                                                                                                  | 0                                       |
| 22.                                                                                      | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                      | 15.500                         | 15.500                                                    | 10.000                                                    | 10.000                                                                                                  | 5.500                                   |
| 23.                                                                                      | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                   | <b>7.900</b>                   | <b>-5.500</b>                                             | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                                                                | <b>-5.500</b>                           |
| 24.                                                                                      | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                            | <b>373.300</b>                 | <b>359.900</b>                                            | <b>365.400</b>                                            | <b>365.400</b>                                                                                          | <b>-5.500</b>                           |
| 28.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>373.300</b>                 | <b>359.900</b>                                            | <b>365.400</b>                                            | <b>365.400</b>                                                                                          | <b>-5.500</b>                           |
| 32.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>373.300</b>                 | <b>359.900</b>                                            | <b>365.400</b>                                            | <b>365.400</b>                                                                                          | <b>-5.500</b>                           |
| Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                         |   |                                                                                                                                                                       |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 1.                                                                                       | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 362.400                        | 362.400                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | 0                                       |
| 2.                                                                                       | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und<br>-auszahlungen                                                                                                     | 7.900                          | -5.500                                                    | 0                                                         | 0                                                                                                       | -5.500                                  |
| 3.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                          | 370.300                        | 356.900                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | -5.500                                  |
| 5.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                            | 370.300                        | 356.900                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | -5.500                                  |
| 7.                                                                                       | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                           | 370.300                        | 356.900                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | -5.500                                  |
| 8.                                                                                       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                              | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |





# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Haupt-<br>produktbereich                                                                            | Produktbereich                 | Produktgruppe                                             | Produkt                                                   | Produktgruppe                                                                                           | Produkt                                 |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |   | 6                                                                                                   | 61                             | 611                                                       | 61101                                                     | 612                                                                                                     | 61201                                   |
|     |   | Zentrale<br>Finanzleistungen                                                                        | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft<br>(soweit nicht einem<br>anderen Produkt direkt<br>zugeordnet) | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |
|     |   | 1                                                                                                   | 2                              | 3                                                         | 4                                                         | 5                                                                                                       | 6                                       |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                    |                                |                                                           |                                                           |                                                                                                         |                                         |
| 15. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                    | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes                               | 370.300                        | 356.900                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | -5.500                                  |
| 24. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 497.000                        | 497.000                                                   | 0                                                         | 0                                                                                                       | 497.000                                 |
| 25. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen      | 20.700                         | 20.700                                                    | 0                                                         | 0                                                                                                       | 20.700                                  |
| 26. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen                                   | 476.300                        | 476.300                                                   | 0                                                         | 0                                                                                                       | 476.300                                 |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                          | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                          | 846.600                        | 833.200                                                   | 362.400                                                   | 362.400                                                                                                 | 470.800                                 |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem<br>Zahlungsmittelbestand                      | -846.600                       | -833.200                                                  | -362.400                                                  | -362.400                                                                                                | -470.800                                |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                                   | -370.300                       | -356.900                                                  | -362.400                                                  | -362.400                                                                                                | 5.500                                   |
| 34. | + | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen                        | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 35. | - | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten<br>Zahlungsvorgängen                        | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |
| 36. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern<br>und ungeklärten Zahlungsvorgängen     | 0                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                                                                       | 0                                       |



# Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres 2017<sup>12</sup>

Datum: 30.03.2017  
Uhrzeit: 10:10:10

Gemeinde: 10 Upahl

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

|     |   | Produktbereich                                                                                                                                         | Produktgruppe                                           | Produkt                                         |         |  |  |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--|--|
|     |   | 62                                                                                                                                                     | 626                                                     | 62601                                           |         |  |  |
|     |   | Beteiligungen, Sondervermögen ( soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet )                                                                 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen |         |  |  |
|     |   | 1                                                                                                                                                      | 2                                                       | 3                                               |         |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                                                         |                                                 |         |  |  |
| Nr. |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                  |                                                         |                                                 |         |  |  |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                 | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                           | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
|     |   |                                                                                                                                                        |                                                         |                                                 |         |  |  |
| Nr. |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                       |                                                         |                                                 |         |  |  |
| 2.  | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                                                                                         | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 3.  | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                           | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 5.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                   | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 7.  | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                  | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes                                                                                     | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 30. | + | Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 0                                                       | 0                                               | 0       |  |  |
| 31. | - | Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                                | 13.400                                                  | 13.400                                          | 13.400  |  |  |
| 32. | = | Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand                                                                            | -13.400                                                 | -13.400                                         | -13.400 |  |  |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                                                         | -13.400                                                 | -13.400                                         | -13.400 |  |  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   | Summe aller Produkte                                                                                                                                                                | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich)                     | Produkt (wesentlich)    | Produkt (wesentlich)                                           | Produkt (wesentlich)               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                   |   | 1                                                                                                                                                                                   | 11201                | 11401                                    | 12601                   | 36101                                                          | 52201                              |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | Personalwesen        | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement | Allgemeiner Brandschutz | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) |
|                                                                                                                   |   | in €                                                                                                                                                                                | in €                 | in €                                     | in €                    | in €                                                           | in €                               |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                          |                         |                                                                |                                    |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                  |                      |                                          |                         |                                                                |                                    |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 125.500              | 0                                        | 5.900                   | 3.300                                                          | 400                                |
| 4.                                                                                                                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 39.900               | 0                                        | 4.500                   | 500                                                            | 0                                  |
| 5.                                                                                                                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 238.300              | 0                                        | 60.000                  | 0                                                              | 178.100                            |
| 6.                                                                                                                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 1.500                | 0                                        | 300                     | 0                                                              | 0                                  |
| 9.                                                                                                                | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 81.500               | 0                                        | 0                       | 0                                                              | 1.500                              |
| 10.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                    | 486.700              | 0                                        | 70.700                  | 3.800                                                          | 180.000                            |
| 11.                                                                                                               | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 110.600              | 82.000                                   | 1.200                   | 6.500                                                          | 0                                  |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 445.800              | 0                                        | 63.000                  | 16.000                                                         | 158.000                            |
| 14.                                                                                                               | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 709.900              | 0                                        | 57.800                  | 28.500                                                         | 12.200                             |
| 16.                                                                                                               | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 206.200              | 0                                        | 0                       | 1.300                                                          | 0                                  |
| 18.                                                                                                               | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                                                                                      | 125.400              | 800                                      | 1.300                   | 23.000                                                         | 13.600                             |
| 19.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                             | 1.597.900            | 82.800                                   | 123.300                 | 75.300                                                         | 183.800                            |
| 20.                                                                                                               | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                           | -1.111.200           | -82.800                                  | -52.600                 | -71.500                                                        | -3.800                             |
| 23.                                                                                                               | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                                        | 0                    | 0                                        | 0                       | 0                                                              | 0                                  |
| 24.                                                                                                               | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                 | -1.111.200           | -82.800                                  | -52.600                 | -71.500                                                        | -3.800                             |
| 28.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -1.111.200           | -82.800                                  | -52.600                 | -71.500                                                        | -3.800                             |
| 32.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -1.111.200           | -82.800                                  | -52.600                 | -71.500                                                        | -3.800                             |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                          |                         |                                                                |                                    |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                       |                      |                                          |                         |                                                                |                                    |
| 1.                                                                                                                | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 633.300              | 0                                        | 64.800                  | 700                                                            | 43.200                             |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | -1.724.100           | -82.800                                  | -77.000                 | -49.700                                                        | -55.200                            |
| 3.                                                                                                                | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -1.090.800           | -82.800                                  | -12.200                 | -49.000                                                        | -12.000                            |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>114</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(wesentlich) | Produkt<br>(wesentlich)           | Produkt<br>(wesentlich)              | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)              | Produkt<br>(sonstig)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | 54101                   | 54501                             | 55101                                | 11101                | 11102                             | 11402                        |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | Gemeindestraßen         | Straßenreinigung,<br>Winterdienst | Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau | Verwaltungssteuerung | Gemeindevertretung,<br>Ausschüsse | Sonstige zentrale<br>Dienste |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | in €                    | in €                              | in €                                 | in €                 | in €                              | in €                         |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                                                     |                         |                                   |                                      |                      |                                   |                              |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                            |                         |                                   |                                      |                      |                                   |                              |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 70.100                  | 0                                 | 0                                    | 0                    | 0                                 | 0                            |
| 4.                                                                                                                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 3.300                   | 0                                 | 0                                    | 0                    | 0                                 | 0                            |
| 6.                                                                                                                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                    | 0                                 | 500                          |
| 10.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                 | 73.400                  | 0                                 | 0                                    | 0                    | 0                                 | 500                          |
| 11.                                                                                                               | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                    | 18.500                            | 0                            |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 45.500                  | 7.900                             | 1.000                                | 0                    | 0                                 | 22.500                       |
| 14.                                                                                                               | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 392.000                 | 0                                 | 200                                  | 0                    | 0                                 | 9.200                        |
| 18.                                                                                                               | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 500                     | 0                                 | 0                                    | 1.300                | 600                               | 4.400                        |
| 19.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                             | 438.000                 | 7.900                             | 1.200                                | 1.300                | 19.100                            | 36.100                       |
| 20.                                                                                                               | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                           | -364.600                | -7.900                            | -1.200                               | -1.300               | -19.100                           | -35.600                      |
| 24.                                                                                                               | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                 | -364.600                | -7.900                            | -1.200                               | -1.300               | -19.100                           | -35.600                      |
| 28.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -364.600                | -7.900                            | -1.200                               | -1.300               | -19.100                           | -35.600                      |
| 32.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -364.600                | -7.900                            | -1.200                               | -1.300               | -19.100                           | -35.600                      |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                                                     |                         |                                   |                                      |                      |                                   |                              |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                         |                                   |                                      |                      |                                   |                              |
| 1.                                                                                                                | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0                       | 0                                 | 0                                    | 0                    | 0                                 | 500                          |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | -48.500                 | -7.900                            | -1.000                               | -1.300               | -19.100                           | -35.500                      |
| 3.                                                                                                                | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -48.500                 | -7.900                            | -1.000                               | -1.300               | -19.100                           | -35.000                      |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>115</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)                | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                        | Produkt<br>(sonstig)                                 | Produkt<br>(sonstig)        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | 12101                | 21101                               | 21501                                    | 28102                                       | 35101                                                | 36201                       |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | Wahlen               | Schulkostenbeiträge<br>Grundschulen | Schulkostenbeiträge<br>Regionale Schulen | Kulturelle<br>Veranstaltungen-<br>Dorffeste | Sonstige soziale<br>Leistungen-<br>Seniorenbetreuung | Kinder- und<br>Jugendarbeit |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                     | in €                 | in €                                | in €                                     | in €                                        | in €                                                 | in €                        |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                     |                                          |                                             |                                                      |                             |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                            |                      |                                     |                                          |                                             |                                                      |                             |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 0                    | 0                                   | 0                                        | 0                                           | 0                                                    | 300                         |
| 10.                                                                                                               | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                             | <b>300</b>                  |
| 11.                                                                                                               | - | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 0                    | 0                                   | 0                                        | 0                                           | 2.400                                                | 0                           |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 400                  | 42.000                              | 46.000                                   | 1.000                                       | 3.000                                                | 1.000                       |
| 14.                                                                                                               | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0                    | 0                                   | 0                                        | 0                                           | 0                                                    | 600                         |
| 16.                                                                                                               | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 0                    | 0                                   | 0                                        | 0                                           | 0                                                    | 6.400                       |
| 18.                                                                                                               | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 200                  | 0                                   | 0                                        | 200                                         | 2.200                                                | 0                           |
| 19.                                                                                                               | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                      | <b>600</b>           | <b>42.000</b>                       | <b>46.000</b>                            | <b>1.200</b>                                | <b>7.600</b>                                         | <b>8.000</b>                |
| 20.                                                                                                               | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                    | <b>-600</b>          | <b>-42.000</b>                      | <b>-46.000</b>                           | <b>-1.200</b>                               | <b>-7.600</b>                                        | <b>-7.700</b>               |
| 24.                                                                                                               | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-600</b>          | <b>-42.000</b>                      | <b>-46.000</b>                           | <b>-1.200</b>                               | <b>-7.600</b>                                        | <b>-7.700</b>               |
| 28.                                                                                                               | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                      | <b>-600</b>          | <b>-42.000</b>                      | <b>-46.000</b>                           | <b>-1.200</b>                               | <b>-7.600</b>                                        | <b>-7.700</b>               |
| 32.                                                                                                               | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                       | <b>-600</b>          | <b>-42.000</b>                      | <b>-46.000</b>                           | <b>-1.200</b>                               | <b>-7.600</b>                                        | <b>-7.700</b>               |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                     |                                          |                                             |                                                      |                             |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                      |                                     |                                          |                                             |                                                      |                             |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | -600                 | -42.000                             | -46.000                                  | -1.200                                      | -7.600                                               | -7.400                      |
| 3.                                                                                                                | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                    | -600                 | -42.000                             | -46.000                                  | -1.200                                      | -7.600                                               | -7.400                      |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>116</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                             | Produkt<br>(sonstig)            | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)         | Produkt<br>(sonstig)                                     | Produkt<br>(sonstig)           | Produkt<br>(sonstig)                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                             | 36601                           | 42101                | 42401                        | 51101                                                    | 53801                          | 54001                                      |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                             | Öffentliche Spielplätze<br>u.ä. | Förderung des Sports | Eigene Sportstätten<br>Upahl | Räumliche Planungs-<br>und<br>Entwicklungsmaßnah-<br>men | Niederschlagswassera-<br>bgabe | Konzessionsabgaben<br>Elektrizität und Gas |
|                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                             | in €                            | in €                 | in €                         | in €                                                     | in €                           | in €                                       |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                              |                                                          |                                |                                            |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                                    |                                 |                      |                              |                                                          |                                |                                            |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                                | 100                             | 0                    | 0                            | 0                                                        | 0                              | 0                                          |
| 4.                                                                                                                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                     | 0                               | 0                    | 100                          | 0                                                        | 0                              | 0                                          |
| 9.                                                                                                                | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                                   | 0                               | 0                    | 0                            | 0                                                        | 0                              | 80.000                                     |
| 10.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                         | 100                             | 0                    | 100                          | 0                                                        | 0                              | 80.000                                     |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                 | 1.700                           | 0                    | 5.900                        | 0                                                        | 0                              | 0                                          |
| 14.                                                                                                               | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung | 7.500                           | 0                    | 400                          | 0                                                        | 0                              | 0                                          |
| 16.                                                                                                               | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                                      | 0                               | 1.800                | 0                            | 0                                                        | 9.000                          | 0                                          |
| 18.                                                                                                               | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                             | 0                               | 0                    | 100                          | 45.000                                                   | 0                              | 0                                          |
| 19.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                  | 9.200                           | 1.800                | 6.400                        | 45.000                                                   | 9.000                          | 0                                          |
| 20.                                                                                                               | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                | -9.100                          | -1.800               | -6.300                       | -45.000                                                  | -9.000                         | 80.000                                     |
| 24.                                                                                                               | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                         | -9.100                          | -1.800               | -6.300                       | -45.000                                                  | -9.000                         | 80.000                                     |
| 28.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                               | -9.100                          | -1.800               | -6.300                       | -45.000                                                  | -9.000                         | 80.000                                     |
| 32.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                | -9.100                          | -1.800               | -6.300                       | -45.000                                                  | -9.000                         | 80.000                                     |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                                                             |                                 |                      |                              |                                                          |                                |                                            |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                            |                                 |                      |                              |                                                          |                                |                                            |
| 1.                                                                                                                | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                                | 0                               | 0                    | 170.100                      | 0                                                        | 0                              | 80.000                                     |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                                | -1.700                          | -1.800               | -673.000                     | -45.000                                                  | -9.000                         | 0                                          |
| 3.                                                                                                                | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                                                            | -1.700                          | -1.800               | -502.900                     | -45.000                                                  | -9.000                         | 80.000                                     |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>117</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   | Produkt<br>(sonstig)                                                                                                                                                                | Produkt<br>(sonstig)                                         | Produkt<br>(sonstig)                     | Produkt<br>(sonstig)                   | Produkt<br>(sonstig) | Produkt<br>(sonstig)         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                   |   | 54201                                                                                                                                                                               | 54301                                                        | 55201                                    | 55202                                  | 55301                | 55501                        |
|                                                                                                                   |   | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Kreisstraßen                                                                                                                         | Radwege, Gehwege,<br>Verkehrsausstattung an<br>Landesstraßen | Gewässerunterhaltung<br>(außerhalb WBVB) | Wasser- und<br>Bodenverbände<br>(WBVB) | Denkmäler            | Kommunale<br>Forstwirtschaft |
|                                                                                                                   |   | in €                                                                                                                                                                                | in €                                                         | in €                                     | in €                                   | in €                 | in €                         |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                          |                                        |                      |                              |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                                            |                                                              |                                          |                                        |                      |                              |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 1.300                                                        | 7.800                                    | 0                                      | 34.600               | 0                            |
| 4.                                                                                                                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 0                                                            | 300                                      | 0                                      | 31.100               | 0                            |
| 5.                                                                                                                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                  | 0                                                            | 0                                        | 0                                      | 0                    | 200                          |
| 6.                                                                                                                | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                                | 0                                                            | 0                                        | 0                                      | 700                  | 0                            |
| 10.                                                                                                               | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                         | <b>1.300</b>                                                 | <b>8.100</b>                             | <b>0</b>                               | <b>66.400</b>        | <b>200</b>                   |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 4.800                                                        | 12.400                                   | 10.500                                 | 2.000                | 200                          |
| 14.                                                                                                               | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 35.300                                                       | 56.800                                   | 2.000                                  | 106.900              | 500                          |
| 18.                                                                                                               | - | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 0                                                            | 200                                      | 0                                      | 32.000               | 0                            |
| 19.                                                                                                               | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                  | <b>40.100</b>                                                | <b>69.400</b>                            | <b>12.500</b>                          | <b>140.900</b>       | <b>700</b>                   |
| 20.                                                                                                               | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                | <b>-38.800</b>                                               | <b>-61.300</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>       | <b>-300</b>                  |
| 24.                                                                                                               | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                          | <b>-38.800</b>                                               | <b>-61.300</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>       | <b>-300</b>                  |
| 28.                                                                                                               | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                              | <b>-38.800</b>                                               | <b>-61.300</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>       | <b>-300</b>                  |
| 32.                                                                                                               | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>               | <b>-38.800</b>                                               | <b>-61.300</b>                           | <b>-12.500</b>                         | <b>-74.500</b>       | <b>-300</b>                  |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                          |                                        |                      |                              |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    |                                                              |                                          |                                        |                      |                              |
| 1.                                                                                                                | + | Einzahlungen                                                                                                                                                                        | 0                                                            | 200                                      | 0                                      | 271.800              | 0                            |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                                        | -4.800                                                       | -12.600                                  | -10.500                                | -294.000             | -200                         |
| 3.                                                                                                                | = | <b>Liquiditätssaldo</b>                                                                                                                                                             | <b>-4.800</b>                                                | <b>-12.400</b>                           | <b>-10.500</b>                         | <b>-22.200</b>       | <b>-300</b>                  |



# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>118</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

|                                                                                                                   |   | Produkt<br>(sonstig)                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
|                                                                                                                   |   | 56101                                                                                                                                                        |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |   | Umweltschutzmaßnahmen                                                                                                                                        |       |  |  |  |  |
|                                                                                                                   |   | in €                                                                                                                                                         |       |  |  |  |  |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5) |   |                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |
| Nr.                                                                                                               |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                     |       |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                 | 1.700 |  |  |  |  |
| 4.                                                                                                                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                      | 100   |  |  |  |  |
| 10.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 1.800 |  |  |  |  |
| 13.                                                                                                               | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 500   |  |  |  |  |
| 19.                                                                                                               | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 500   |  |  |  |  |
| 20.                                                                                                               | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | 1.300 |  |  |  |  |
| 24.                                                                                                               | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 1.300 |  |  |  |  |
| 28.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.300 |  |  |  |  |
| 32.                                                                                                               | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 1.300 |  |  |  |  |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5)   |   |                                                                                                                                                              |       |  |  |  |  |
| Nr.                                                                                                               |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                             |       |  |  |  |  |
| 1.                                                                                                                | + | Einzahlungen                                                                                                                                                 | 1.800 |  |  |  |  |
| 2.                                                                                                                | - | Auszahlungen                                                                                                                                                 | -500  |  |  |  |  |
| 3.                                                                                                                | = | Liquiditätssaldo                                                                                                                                             | 1.300 |  |  |  |  |





# Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017<sup>119</sup>

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:12:47

## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

|                                                                                          |   |                                                                                                                                                                       | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>(wesentlich)                                   | Produkt<br>(wesentlich)                 | Produkt<br>(sonstig)                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                          |   |                                                                                                                                                                       | 2                       | 61101                                                     | 61201                                   | 62601                                                 |  |  |
|                                                                                          |   |                                                                                                                                                                       |                         | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Anteile E.ON edis und<br>Zweckverband<br>Grevesmühlen |  |  |
|                                                                                          |   |                                                                                                                                                                       | in €                    | in €                                                      | in €                                    | in €                                                  |  |  |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen) |   |                                                                                                                                                                       |                         |                                                           |                                         |                                                       |  |  |
| Nr.                                                                                      |   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)                                                                              |                         |                                                           |                                         |                                                       |  |  |
| 1.                                                                                       | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                          | 1.163.000               | 1.163.000                                                 | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 2.                                                                                       | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                          | 3.000                   | 3.000                                                     | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 9.                                                                                       | + | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                             | 0                       | 0                                                         | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 10.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                           | <b>1.166.000</b>        | <b>1.166.000</b>                                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                              |  |  |
| 13.                                                                                      | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                           | 0                       | 0                                                         | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 15.                                                                                      | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                             | 0                       | 0                                                         | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 16.                                                                                      | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                | 800.600                 | 800.600                                                   | 0                                       | 0                                                     |  |  |
| 19.                                                                                      | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                    | <b>800.600</b>          | <b>800.600</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                              |  |  |
| 20.                                                                                      | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                  | <b>365.400</b>          | <b>365.400</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                              |  |  |
| 21.                                                                                      | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                | 23.400                  | 10.000                                                    | 0                                       | 13.400                                                |  |  |
| 22.                                                                                      | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                      | 15.500                  | 10.000                                                    | 5.500                                   | 0                                                     |  |  |
| 23.                                                                                      | = | <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>                                                                                                                   | <b>7.900</b>            | <b>0</b>                                                  | <b>-5.500</b>                           | <b>13.400</b>                                         |  |  |
| 24.                                                                                      | = | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                            | <b>373.300</b>          | <b>365.400</b>                                            | <b>-5.500</b>                           | <b>13.400</b>                                         |  |  |
| 28.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>373.300</b>          | <b>365.400</b>                                            | <b>-5.500</b>                           | <b>13.400</b>                                         |  |  |
| 32.                                                                                      | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>373.300</b>          | <b>365.400</b>                                            | <b>-5.500</b>                           | <b>13.400</b>                                         |  |  |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen)   |   |                                                                                                                                                                       |                         |                                                           |                                         |                                                       |  |  |
| Nr.                                                                                      |   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                                                                                      |                         |                                                           |                                         |                                                       |  |  |
| 1.                                                                                       | + | Einzahlungen                                                                                                                                                          | 1.683.400               | 1.173.000                                                 | 497.000                                 | 13.400                                                |  |  |
| 2.                                                                                       | - | Auszahlungen                                                                                                                                                          | -836.800                | -810.600                                                  | -26.200                                 | 0                                                     |  |  |
| 3.                                                                                       | = | <b>Liquiditätssaldo</b>                                                                                                                                               | <b>846.600</b>          | <b>362.400</b>                                            | <b>470.800</b>                          | <b>13.400</b>                                         |  |  |

## **Stellenplan Gemeinde Upahl 2017**

## Stellenplan der Gemeinde Upahl 2017

**10.10.2016**

### Anlage 1:

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im<br>Vorjahr |                        | Tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |   | Anzahl und Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |               | Bemerkungen |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
|         |                                                      | Beschäftigte                       | Entgeltgruppe<br>(BAT) | Beschäftigte                                      |   | Beschäftigte                                  | Entgeltgruppe |             |
| 1       | Gemeindearbeiter                                     | 1                                  | 3                      | 1                                                 | 3 | 1                                             | 3             |             |
| 2       | Gemeindearbeiter                                     | 1                                  | 3                      | 1                                                 | 3 | 1                                             | 3             |             |

## Anlage 2 zum Stellenplan Upahl 2017

### Veränderungsliste zum Stellenplan 2017

| Lfd.-Nr. im<br>Stellenplan | Amt/ Abteilung | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen und<br>Umwandlungen |                        | Zugänge<br>Entgeltgruppe | Abgänge<br>Entgeltgruppe | Bemerkungen |
|----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
|                            |                |                     | von<br>Entgeltgruppe                       | nach<br>Entgeltgruppe/ |                          |                          |             |
| 1                          | 2              | 3                   | 4                                          | 5                      | 6                        | 7                        | 8           |
|                            | <b>keine</b>   |                     |                                            |                        |                          |                          |             |
|                            |                |                     |                                            |                        |                          |                          |             |
|                            |                |                     |                                            |                        |                          |                          |             |
|                            |                |                     |                                            |                        |                          |                          |             |

## Anlage 3/1 zum Stellenplan Upahl 2017

### Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

| Bes. Gr.     | Anzahl | abzüglich Stellen, die unter der<br>KomStOVO Verordnung vom 23.<br>Dezember 1971/<br>30. April 1974 fallen | Höchstgrenze nach § 26<br>Abs. 1 BBesG bzw.<br>KomStOVO | Ist |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| A 16         |        | - k e i n e   B e a m t e n s t e l l e n -                                                                |                                                         |     |
| A 15         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 14         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 13         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 13         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 12         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 11         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 10         |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 9          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 9          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| + Amtszulage |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 9          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 8          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 7          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 6          |        |                                                                                                            |                                                         |     |
| A 5          |        |                                                                                                            |                                                         |     |

## Anlage 4 zum Stellenplan Upahl 2017

### A. Verwaltung

### Stellenplanquerschnitt

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

| Ab-schnitt | Amt/Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppen A) |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | zus. | Beschäftigte |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  | Arbeiter | Insge-samt |
|------------|---------------|------------------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|------|--------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|------|--|--|----------|------------|
|            |               | höherer Dienst               |    |    |    | gehobener Dienst |    |    |    |   | mittlerer Dienst |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | zus. |  |  |          |            |
|            |               | 16                           | 15 | 14 | 13 | 13               | 12 | 11 | 10 | 9 | 9                | 8 | 7 | 6 | 5 |      | 15           | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |  |      |  |  |          |            |
|            |               |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            |               |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            |               |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            | Summe         |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            | Vorjahr       |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            | mehr          |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |
|            | weniger       |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |      |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |      |  |  |          |            |

### B. Einrichtungen und Betriebe

| Ab-<br>schnitt | Amt/Abteilung    | Beamte (Besoldungsgruppen A) |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | zus.             | Beschäftigte |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     | Arbeiter | Insge-<br>samt |      |  |  |
|----------------|------------------|------------------------------|----|----|----|------------------|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|------------------|--------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|--|-----|-----|----------|----------------|------|--|--|
|                |                  | höherer Dienst               |    |    |    | gehobener Dienst |    |    |    |   | mittlerer Dienst |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                | zus. |  |  |
|                |                  | 16                           | 15 | 14 | 13 | 13               | 12 | 11 | 10 | 9 | 9                | 8 | 7 | 6 | 5 |                  | 15           | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                | Gemeindearbeiter |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | -                |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | 2   | 2   |          |                |      |  |  |
|                |                  |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                |                  |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                | Summe            |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | 2   | 2   |          |                |      |  |  |
|                | Vorjahr          |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | 2   | 2   |          |                |      |  |  |
|                | mehr             |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                | weniger          |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                |                  |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | Zusammenstellung |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                | Summe A          |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  |     |     |          |                |      |  |  |
|                | Summe B          |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | 2,0 | 2,0 |          |                |      |  |  |
|                | Summe A + B      |                              |    |    |    |                  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |                  |              |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |  | 2,0 | 2,0 |          |                |      |  |  |



## Teilergebnishaushalt 2017

125

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                              | 754,64                                          | 1.300                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
|     |                                                                                          | 56430000 Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindetag                                                                                                           | 729,64                                          | 800                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                                          | 56930000 Repräsentationen der Gemeinde                                                                                                                       | 25,00                                           | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 754,64                                          | 1.300                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -754,64                                         | -1.300                                                          | -1.300                             | -1.300                                              | -1.300                                                         | -1.300                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -754,64                                         | -1.300                                                          | -1.300                             | -1.300                                              | -1.300                                                         | -1.300                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -754,64                                         | -1.300                                                          | -1.300                             | -1.300                                              | -1.300                                                         | -1.300                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -754,64                                         | -1.300                                                          | -1.300                             | -1.300                                              | -1.300                                                         | -1.300                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

126

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung  
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                   | 14.715,00                                       | 24.000                                                          | 18.500                             | 18.500                                              | 18.500                                                         | 18.500                                                         |
|     |                                                                                          | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                      | 13.215,00                                       | 16.000                                                          | 17.000                             | 17.000                                              | 17.000                                                         | 17.000                                                         |
|     |                                                                                          | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige                                                                          | 1.500,00                                        | 8.000                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                        | 100,00                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     |                                                                                          | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                  | 0,00                                            | 400                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                                          | 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Gemeindevertretung                                                                                         | 100,00                                          | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 14.815,00                                       | 24.600                                                          | 19.100                             | 19.100                                              | 19.100                                                         | 19.100                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -14.815,00                                      | -24.600                                                         | -19.100                            | -19.100                                             | -19.100                                                        | -19.100                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -14.815,00                                      | -24.600                                                         | -19.100                            | -19.100                                             | -19.100                                                        | -19.100                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -14.815,00                                      | -24.600                                                         | -19.100                            | -19.100                                             | -19.100                                                        | -19.100                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -14.815,00                                      | -24.600                                                         | -19.100                            | -19.100                                             | -19.100                                                        | -19.100                                                        |





## Teilergebnishaushalt 2017

127

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 112 Personal  
 Produkt 11201 Personalwesen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                    | 0,00                                            | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                   | 75.537,92                                       | 80.000                                                          | 82.000                             | 84.600                                              | 87.400                                                         | 90.000                                                         |
|     |                                                                                          | 50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen                                                                                                      | 60.502,83                                       | 63.400                                                          | 64.600                             | 66.600                                              | 68.700                                                         | 70.800                                                         |
|     |                                                                                          | 50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer                                                                                 | 1.243,66                                        | 2.400                                                           | 2.700                              | 2.800                                               | 2.900                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                                          | 50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer                                                                  | 12.680,29                                       | 12.800                                                          | 13.200                             | 13.600                                              | 14.100                                                         | 14.500                                                         |
|     |                                                                                          | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)                                                                             | 1.111,14                                        | 1.400                                                           | 1.500                              | 1.600                                               | 1.700                                                          | 1.700                                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                        | 529,77                                          | 800                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                                          | 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung                                                                                                       | 107,10                                          | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                   | 422,67                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 76.067,69                                       | 80.800                                                          | 82.800                             | 85.400                                              | 88.200                                                         | 90.800                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -76.067,69                                      | -80.800                                                         | -82.800                            | -85.400                                             | -88.200                                                        | -90.800                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -76.067,69                                      | -80.800                                                         | -82.800                            | -85.400                                             | -88.200                                                        | -90.800                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -76.067,69                                      | -80.800                                                         | -82.800                            | -85.400                                             | -88.200                                                        | -90.800                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -76.067,69                                      | -80.800                                                         | -82.800                            | -85.400                                             | -88.200                                                        | -90.800                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

128

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                                                                                                                                                       | 2016                                                                                                                    | 2017                                                                                                            | 2018                                                                                                         | 2019                                                                                                            | 2020                                                                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €                                                                                                                                                       | in €                                                                                                                    | in €                                                                                                            | in €                                                                                                         | in €                                                                                                            | in €                                                                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                               | 4                                                                                                            | 5                                                                                                               | 6                                                                                                               |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00                                                                                                                                               | 5.900<br>5.900                                                                                                          | 5.900<br>5.900                                                                                                  | 5.900<br>5.900                                                                                               | 5.900<br>5.900                                                                                                  | 5.900<br>5.900                                                                                                  |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43220000 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.930,00<br>3.930,00                                                                                                                                       | 4.500<br>4.500                                                                                                          | 4.500<br>4.500                                                                                                  | 4.500<br>4.500                                                                                               | 4.500<br>4.500                                                                                                  | 4.500<br>4.500                                                                                                  |
| 5.  | +                                                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110000 Erträge aus Mieten und Pachten<br>44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.523,99<br>33.761,38<br>46.762,61                                                                                                                        | 59.000<br>15.000<br>44.000                                                                                              | 60.000<br>15.000<br>45.000                                                                                      | 60.000<br>15.000<br>45.000                                                                                   | 60.000<br>15.000<br>45.000                                                                                      | 15.000<br>15.000<br>0                                                                                           |
| 6.  | +                                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich DRK/ SV Siev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258,81<br>258,81                                                                                                                                           | 300<br>300                                                                                                              | 300<br>300                                                                                                      | 300<br>300                                                                                                   | 300<br>300                                                                                                      | 300<br>300                                                                                                      |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84.712,80                                                                                                                                                  | 69.700                                                                                                                  | 70.700                                                                                                          | 70.700                                                                                                       | 70.700                                                                                                          | 25.700                                                                                                          |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen<br>50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 820,00<br>820,00                                                                                                                                           | 1.200<br>1.200                                                                                                          | 1.200<br>1.200                                                                                                  | 1.200<br>1.200                                                                                               | 1.200<br>1.200                                                                                                  | 1.200<br>1.200                                                                                                  |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52240000 Aufwendungen für Heizungskosten/ Gas<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)<br>52323100 Aufwendungen für Reinigung<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher<br>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR Netto)<br>52381000 Aufwendungen für Neuanschaffung Feuerlöscher bis 60 EUR Netto<br>52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel<br>52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen | 32.223,88<br>283,12<br>8.276,80<br>4.276,02<br>1.154,30<br>19,98<br>7.425,95<br>1.912,58<br>6.297,73<br>0,00<br>0,00<br>334,65<br>0,00<br>0,00<br>2.242,75 | 77.600<br>500<br>8.000<br>5.900<br>1.300<br>300<br>46.500<br>1.900<br>8.000<br>300<br>300<br>400<br>100<br>100<br>4.000 | 63.000<br>500<br>9.000<br>5.900<br>1.300<br>300<br>33.000<br>0<br>8.000<br>300<br>0<br>600<br>0<br>100<br>4.000 | 55.400<br>500<br>9.000<br>5.900<br>1.300<br>300<br>25.000<br>0<br>8.000<br>300<br>300<br>600<br>100<br>4.000 | 55.000<br>500<br>9.000<br>5.900<br>1.300<br>300<br>25.000<br>0<br>8.000<br>300<br>0<br>600<br>0<br>100<br>4.000 | 55.000<br>500<br>9.000<br>5.900<br>1.300<br>300<br>25.000<br>0<br>8.000<br>300<br>0<br>600<br>0<br>100<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>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                                                                                               | 58.800<br>600                                                                                                           | 57.800<br>600                                                                                                   | 57.800<br>600                                                                                                | 57.800<br>600                                                                                                   | 57.800<br>600                                                                                                   |



## Teilergebnishaushalt 2017

129

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     |                                                                                          | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte                                                                                      | 0,00                                            | 51.000                                                          | 50.000                             | 50.000                                              | 50.000                                                         | 50.000                                                         |
|     |                                                                                          | 53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.                                                                 | 0,00                                            | 7.200                                                           | 7.200                              | 7.200                                               | 7.200                                                          | 7.200                                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                        | 948,45                                          | 1.300                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
|     |                                                                                          | 56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Grundstücksverkehr                                                                              | 0,00                                            | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                                                                        | 948,45                                          | 1.100                                                           | 1.100                              | 1.100                                               | 1.100                                                          | 1.100                                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 33.992,33                                       | 138.900                                                         | 123.300                            | 115.700                                             | 115.300                                                        | 115.300                                                        |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | 50.720,47                                       | -69.200                                                         | -52.600                            | -45.000                                             | -44.600                                                        | -89.600                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | 50.720,47                                       | -69.200                                                         | -52.600                            | -45.000                                             | -44.600                                                        | -89.600                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | 50.720,47                                       | -69.200                                                         | -52.600                            | -45.000                                             | -44.600                                                        | -89.600                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 50.720,47                                       | -69.200                                                         | -52.600                            | -45.000                                             | -44.600                                                        | -89.600                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

130

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Sonstige 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                                                     | 2016                                                            | 2017                                         | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in €                                                     | in €                                                            | in €                                         | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                        | 2                                                               | 3                                            | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 6.  | +                                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57,00<br>57,00                                           | 500<br>500                                                      | 500<br>500                                   | 500<br>500                                          | 500<br>500                                                     | 500<br>500                                                     |
| 10. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>57,00</b>                                             | <b>500</b>                                                      | <b>500</b>                                   | <b>500</b>                                          | <b>500</b>                                                     | <b>500</b>                                                     |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i><br><i>52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe</i><br><i>52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und<br/>Geschäftsausstattung</i><br><i>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)</i>                                                                   | 23.846,73<br>13.698,24<br>7.627,88<br>2.307,91<br>212,70 | 22.500<br>10.000<br>8.000<br>3.000<br>1.500                     | 22.500<br>10.000<br>8.000<br>3.000<br>1.500  | 20.500<br>8.000<br>8.000<br>3.000<br>1.500          | 20.500<br>8.000<br>8.000<br>3.000<br>1.500                     | 20.500<br>8.000<br>8.000<br>3.000<br>1.500                     |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br/>technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i><br><i>53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter<br/>(GWG)</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     | 9.200<br>8.700<br>500                                           | 9.200<br>8.700<br>500                        | 9.200<br>8.700<br>500                               | 9.200<br>8.700<br>500                                          | 9.200<br>8.700<br>500                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56310000 Büromaterial</i><br><i>56340000 Aufwendungen für Telefon</i><br><i>56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen</i><br><i>56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht</i><br><i>56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i>                                                                                                           | 3.144,49<br>5,70<br>790,74<br>878,37<br>824,03<br>645,65 | 4.700<br>100<br>1.900<br>1.000<br>900<br>800                    | 4.400<br>100<br>1.600<br>1.000<br>900<br>800 | 4.400<br>100<br>1.600<br>1.000<br>900<br>800        | 4.400<br>100<br>1.600<br>1.000<br>900<br>800                   | 4.400<br>100<br>1.600<br>1.000<br>900<br>800                   |
| 19. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26.991,22</b>                                         | <b>36.400</b>                                                   | <b>36.100</b>                                | <b>34.100</b>                                       | <b>34.100</b>                                                  | <b>34.100</b>                                                  |
| 20. | =                                                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br/>Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-26.934,22</b>                                        | <b>-35.900</b>                                                  | <b>-35.600</b>                               | <b>-33.600</b>                                      | <b>-33.600</b>                                                 | <b>-33.600</b>                                                 |
| 24. | =                                                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-26.934,22</b>                                        | <b>-35.900</b>                                                  | <b>-35.600</b>                               | <b>-33.600</b>                                      | <b>-33.600</b>                                                 | <b>-33.600</b>                                                 |
| 28. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-26.934,22</b>                                        | <b>-35.900</b>                                                  | <b>-35.600</b>                               | <b>-33.600</b>                                      | <b>-33.600</b>                                                 | <b>-33.600</b>                                                 |
| 32. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-26.934,22</b>                                        | <b>-35.900</b>                                                  | <b>-35.600</b>                               | <b>-33.600</b>                                      | <b>-33.600</b>                                                 | <b>-33.600</b>                                                 |



## Teilergebnishaushalt 2017

131

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12101 Wahlen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung<br>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR Netto) | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 400<br>200<br>200                                               | 400<br>200<br>200                  | 400<br>200<br>200                                   | 400<br>200<br>200                                              | 400<br>200<br>200                                              |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand                                                                                                    | 30,76<br>30,76                                  | 200<br>200                                                      | 200<br>200                         | 200<br>200                                          | 200<br>200                                                     | 200<br>200                                                     |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                   | 30,76                                           | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                 | -30,76                                          | -600                                                            | -600                               | -600                                                | -600                                                           | -600                                                           |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                          | -30,76                                          | -600                                                            | -600                               | -600                                                | -600                                                           | -600                                                           |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                | -30,76                                          | -600                                                            | -600                               | -600                                                | -600                                                           | -600                                                           |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                 | -30,76                                          | -600                                                            | -600                               | -600                                                | -600                                                           | -600                                                           |



## Teilergebnishaushalt 2017

132

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                     | 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                                        | 200,00                                       | 3.300                                                           | 3.300                              | 1.900                                               | 1.900                                                          | 1.900                                                          |
|     |                                                                                          | 41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr                                                                                                                                 | 200,00                                       | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                 | 0,00                                         | 3.100                                                           | 3.100                              | 1.700                                               | 1.700                                                          | 1.700                                                          |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                             | 957,74                                       | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                                          | 43120000 Gebühren für den Einsatz der FFW                                                                                                                                           | 957,74                                       | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 9.  | +                                                                                        | Sonstige laufende Erträge                                                                                                                                                           | 250,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro                                                               | 250,00                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                             | <b>1.407,74</b>                              | <b>3.800</b>                                                    | <b>3.800</b>                       | <b>2.400</b>                                        | <b>2.400</b>                                                   | <b>2.400</b>                                                   |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                                                | 6.240,99                                     | 7.000                                                           | 6.500                              | 6.500                                               | 6.500                                                          | 6.500                                                          |
|     |                                                                                          | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                                                                                                   | 6.240,99                                     | 7.000                                                           | 6.500                              | 6.500                                               | 6.500                                                          | 6.500                                                          |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 9.804,75                                     | 23.700                                                          | 16.000                             | 13.300                                              | 13.300                                                         | 13.300                                                         |
|     |                                                                                          | 52260000 Aufwendungen für Strom                                                                                                                                                     | 0,00                                         | 0                                                               | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                                          | 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                      | 2.695,56                                     | 5.500                                                           | 5.500                              | 5.500                                               | 5.500                                                          | 5.500                                                          |
|     |                                                                                          | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (u.a. Sirenen)                                                                                                          | 1.613,87                                     | 10.800                                                          | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                                          | 52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                   | 1.911,03                                     | 2.000                                                           | 3.500                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                                          | 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)                                                                                                                            | 299,37                                       | 500                                                             | 500                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                                          | 52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung                                                                                                                                        | 101,00                                       | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                                          | 52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel (u.a. Ölbinder)                                                                                                                 | 172,45                                       | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
|     |                                                                                          | 52491000 Sonstige Aufwendungen - Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis                                                                                                                  | 278,09                                       | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände-Löschwasserentnahme                                                                                                                    | 22,36                                        | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                                          | 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)                                                                                                               | 1.780,52                                     | 3.000                                                           | 2.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                                          | 52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten                                                                                                                               | 930,50                                       | 1.000                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                         | 29.900                                                          | 28.500                             | 27.100                                              | 27.100                                                         | 27.100                                                         |
|     |                                                                                          | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                         | 0,00                                         | 27.700                                                          | 26.300                             | 24.900                                              | 24.900                                                         | 24.900                                                         |
|     |                                                                                          | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                                                                                    | 0,00                                         | 2.200                                                           | 2.200                              | 2.200                                               | 2.200                                                          | 2.200                                                          |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                              | 1.300,00                                     | 1.300                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
|     |                                                                                          | 54190000 Zuschuss an die Feuerwehr                                                                                                                                                  | 800,00                                       | 800                                                             | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
|     |                                                                                          | 54191000 Zuschuss an die Jugendfeuerwehr                                                                                                                                            | 500,00                                       | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                                                     | 9.048,50                                     | 21.700                                                          | 23.000                             | 9.800                                               | 9.800                                                          | 9.800                                                          |
|     |                                                                                          | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                                                                                          | 600,37                                       | 600                                                             | 1.000                              | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |



## Teilergebnishaushalt 2017

133

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

| 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 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                                                                                          | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                                                                                          | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
|     | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten                                                                                                                    | 10,00                                           | 300                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     | 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung                                                                                                         | 1.016,52                                        | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
|     | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                                                 | 2.828,40                                        | 14.000                                                          | 15.000                             | 2.500                                               | 2.500                                                          | 2.500                                                          |
|     | 56310000 Aufwendungen für Büromaterial                                                                                                                   | 156,44                                          | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     | 56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften                                                                                                   | 262,50                                          | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     | 56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten                                                                                                        | 0,00                                            | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                                                                   | 0,00                                            | 400                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     | 56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit                                                                                                          | 132,40                                          | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     | 56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (KSA)                                                                                                       | 1.300,64                                        | 1.100                                                           | 1.300                              | 1.300                                               | 1.300                                                          | 1.300                                                          |
|     | 56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW                                                                                                                | 2.008,61                                        | 2.100                                                           | 2.300                              | 2.300                                               | 2.300                                                          | 2.300                                                          |
|     | 56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband                                                                                          | 460,00                                          | 600                                                             | 600                                | 600                                                 | 600                                                            | 600                                                            |
|     | 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen                                                                                        | 272,62                                          | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 26.394,24                                       | 83.600                                                          | 75.300                             | 58.000                                              | 58.000                                                         | 58.000                                                         |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -24.986,50                                      | -79.800                                                         | -71.500                            | -55.600                                             | -55.600                                                        | -55.600                                                        |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -24.986,50                                      | -79.800                                                         | -71.500                            | -55.600                                             | -55.600                                                        | -55.600                                                        |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -24.986,50                                      | -79.800                                                         | -71.500                            | -55.600                                             | -55.600                                                        | -55.600                                                        |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -24.986,50                                      | -79.800                                                         | -71.500                            | -55.600                                             | -55.600                                                        | -55.600                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

134

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)  
 Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</i>                                    | 42.559,65                                       | 39.000                                                          | 42.000                             | 42.000                                              | 42.000                                                         | 42.000                                                         |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 42.559,65                                       | 39.000                                                          | 42.000                             | 42.000                                              | 42.000                                                         | 42.000                                                         |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 42.559,65                                       | 39.000                                                          | 42.000                             | 42.000                                              | 42.000                                                         | 42.000                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -42.559,65                                      | -39.000                                                         | -42.000                            | -42.000                                             | -42.000                                                        | -42.000                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -42.559,65                                      | -39.000                                                         | -42.000                            | -42.000                                             | -42.000                                                        | -42.000                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -42.559,65                                      | -39.000                                                         | -42.000                            | -42.000                                             | -42.000                                                        | -42.000                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -42.559,65                                      | -39.000                                                         | -42.000                            | -42.000                                             | -42.000                                                        | -42.000                                                        |





## Teilergebnishaushalt 2017

135

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)  
 Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden und<br/>Gemeindeverbände</i>                                    | 38.892,01<br><i>38.892,01</i>                   | 52.000<br><i>52.000</i>                                         | 46.000<br><i>46.000</i>            | 46.000<br><i>46.000</i>                             | 46.000<br><i>46.000</i>                                        | 46.000<br><i>46.000</i>                                        |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 38.892,01                                       | 52.000                                                          | 46.000                             | 46.000                                              | 46.000                                                         | 46.000                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -38.892,01                                      | -52.000                                                         | -46.000                            | -46.000                                             | -46.000                                                        | -46.000                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -38.892,01                                      | -52.000                                                         | -46.000                            | -46.000                                             | -46.000                                                        | -46.000                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -38.892,01                                      | -52.000                                                         | -46.000                            | -46.000                                             | -46.000                                                        | -46.000                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -38.892,01                                      | -52.000                                                         | -46.000                            | -46.000                                             | -46.000                                                        | -46.000                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

136

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54159000 Zuschuss für lfd. Zwecke an Vereine (u.a.<br/>Traditionsverein)</i>                    | 0,00                                            | 1.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 0,00                                            | 1.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 0,00                                            | 1.000                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | 0,00                                            | -1.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 0,00                                            | -1.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 0,00                                            | -1.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 0,00                                            | -1.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |



## Teilergebnishaushalt 2017

137

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>                           | 308,55                                          | 1.000                                                           | 1.000                              | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (GEMA)</i>                                      | 91,20                                           | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 399,75                                          | 1.200                                                           | 1.200                              | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -399,75                                         | -1.200                                                          | -1.200                             | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -399,75                                         | -1.200                                                          | -1.200                             | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -399,75                                         | -1.200                                                          | -1.200                             | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -399,75                                         | -1.200                                                          | -1.200                             | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

138

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                                                                                         | 0,00                                            | 3.300                                                           | 2.400                              | 2.400                                               | 2.400                                                          | 2.400                                                          |
|     |                                                                                          | 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige<br>(ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in<br>Ausschüssen, u.a.)                       | 0,00                                            | 0                                                               | 2.400                              | 2.400                                               | 2.400                                                          | 2.400                                                          |
|     |                                                                                          | 50221000 Vergütungen für Seniorenbetreuung                                                                                                                   | 0,00                                            | 2.400                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /<br>Arbeitnehmer                                                                                      | 0,00                                            | 800                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>(Unfallversicherung)                                                                                | 0,00                                            | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 1.789,24                                        | 2.500                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                                          | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung<br>(Veranstaltungen)                                                                                    | 1.789,24                                        | 2.500                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen                                                                                                                              | 3.103,22                                        | 2.200                                                           | 2.200                              | 2.200                                               | 2.200                                                          | 2.200                                                          |
|     |                                                                                          | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten<br>Seniorenbetreuung                                                                                       | 461,21                                          | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 56930000 Aufwendungen für Seniorenbetreuung/ Geburtstage                                                                                                     | 2.642,01                                        | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 4.892,46                                        | 8.000                                                           | 7.600                              | 7.600                                               | 7.600                                                          | 7.600                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -4.892,46                                       | -8.000                                                          | -7.600                             | -7.600                                              | -7.600                                                         | -7.600                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -4.892,46                                       | -8.000                                                          | -7.600                             | -7.600                                              | -7.600                                                         | -7.600                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -4.892,46                                       | -8.000                                                          | -7.600                             | -7.600                                              | -7.600                                                         | -7.600                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -4.892,46                                       | -8.000                                                          | -7.600                             | -7.600                                              | -7.600                                                         | -7.600                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

139

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                        | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                 | 138.299,28                                      | 163.200                                                         | 187.700                            | 187.700                                             | 187.700                                                        | 187.700                                                        |
|     |                                                                                          | 54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden                                                                       | 26.459,84                                       | 34.500                                                          | 42.900                             | 42.900                                              | 42.900                                                         | 42.900                                                         |
|     |                                                                                          | 54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's                                                                                                | 36.461,18                                       | 40.800                                                          | 40.800                             | 40.800                                              | 40.800                                                         | 40.800                                                         |
|     |                                                                                          | 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter                                                                                                   | 14.635,59                                       | 20.600                                                          | 18.900                             | 18.900                                              | 18.900                                                         | 18.900                                                         |
|     |                                                                                          | 54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's                                                                                                | 60.742,67                                       | 67.300                                                          | 85.100                             | 85.100                                              | 85.100                                                         | 85.100                                                         |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                | 138.299,28                                      | 163.200                                                         | 187.700                            | 187.700                                             | 187.700                                                        | 187.700                                                        |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                              | -138.299,28                                     | -163.200                                                        | -187.700                           | -187.700                                            | -187.700                                                       | -187.700                                                       |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                    | -138.299,28                                     | -163.200                                                        | -187.700                           | -187.700                                            | -187.700                                                       | -187.700                                                       |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                | -138.299,28                                     | -163.200                                                        | -187.700                           | -187.700                                            | -187.700                                                       | -187.700                                                       |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -138.299,28                                     | -163.200                                                        | -187.700                           | -187.700                                            | -187.700                                                       | -187.700                                                       |



## Teilergebnishaushalt 2017

140

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>                                                                                                                                                                | 0,00<br><br>0,00                                | 600<br><br>600                                                  | 300<br><br>300                     | 300<br><br>300                                      | 300<br><br>300                                                 | 300<br><br>300                                                 |
| 10. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>600</b>                                                      | <b>300</b>                         | <b>300</b>                                          | <b>300</b>                                                     | <b>300</b>                                                     |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52490000 Sachmittel für Jugendarbeit</i>                                                                                                                                                                                                                | 798,59<br><br>798,59                            | 1.000<br><br>1.000                                              | 1.000<br><br>1.000                 | 1.000<br><br>1.000                                  | 1.000<br><br>1.000                                             | 1.000<br><br>1.000                                             |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00<br><br>0,00                                | 1.000<br><br>1.000                                              | 600<br><br>600                     | 600<br><br>600                                      | 600<br><br>600                                                 | 600<br><br>600                                                 |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54159000 Zuschuss Jugendsozialarbeiter</i>                                                                                                                                                                                                   | 5.281,73<br><br>5.281,73                        | 5.500<br><br>5.500                                              | 6.400<br><br>6.400                 | 6.400<br><br>6.400                                  | 6.400<br><br>6.400                                             | 6.400<br><br>6.400                                             |
| 19. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>6.080,32</b>                                 | <b>7.500</b>                                                    | <b>8.000</b>                       | <b>8.000</b>                                        | <b>8.000</b>                                                   | <b>8.000</b>                                                   |
| 20. | =                                                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>-6.080,32</b>                                | <b>-6.900</b>                                                   | <b>-7.700</b>                      | <b>-7.700</b>                                       | <b>-7.700</b>                                                  | <b>-7.700</b>                                                  |
| 24. | =                                                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-6.080,32</b>                                | <b>-6.900</b>                                                   | <b>-7.700</b>                      | <b>-7.700</b>                                       | <b>-7.700</b>                                                  | <b>-7.700</b>                                                  |
| 28. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                            | <b>-6.080,32</b>                                | <b>-6.900</b>                                                   | <b>-7.700</b>                      | <b>-7.700</b>                                       | <b>-7.700</b>                                                  | <b>-7.700</b>                                                  |
| 32. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                                                                                                                                             | <b>-6.080,32</b>                                | <b>-6.900</b>                                                   | <b>-7.700</b>                      | <b>-7.700</b>                                       | <b>-7.700</b>                                                  | <b>-7.700</b>                                                  |



## Teilergebnishaushalt 2017

141

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 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>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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 100                                                             | 100                                | 100                                                 | 100                                                            | 100                                                            |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Spielplätze<br>(inklusive Bänke und Papierkörbe)<br>52360000 Unterhaltung der Spielgeräte<br>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis<br>60 EURO Netto                                                                                                                                        | 86,85<br>71,40<br>15,45<br>0,00              | 1.700<br>500<br>1.000<br>200                                    | 1.700<br>500<br>1.000<br>200       | 1.700<br>500<br>1.000<br>200                        | 1.700<br>500<br>1.000<br>200                                   | 1.700<br>500<br>1.000<br>200                                   |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und<br>technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 7.500<br>5.300<br>2.200                                         | 7.500<br>5.300<br>2.200            | 7.500<br>5.300<br>2.200                             | 7.500<br>5.300<br>2.200                                        | 7.500<br>5.300<br>2.200                                        |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86,85                                        | 9.200                                                           | 9.200                              | 9.200                                               | 9.200                                                          | 9.200                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -86,85                                       | -9.100                                                          | -9.100                             | -9.100                                              | -9.100                                                         | -9.100                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -86,85                                       | -9.100                                                          | -9.100                             | -9.100                                              | -9.100                                                         | -9.100                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                        | -86,85                                       | -9.100                                                          | -9.100                             | -9.100                                              | -9.100                                                         | -9.100                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                                                                         | -86,85                                       | -9.100                                                          | -9.100                             | -9.100                                              | -9.100                                                         | -9.100                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

142

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Förderung des Sports

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54159000 Zuschuss an Sportvereine</i>                                                           | 1.500,00<br><i>1.500,00</i>                     | 1.800<br><i>1.800</i>                                           | 1.800<br><i>1.800</i>              | 1.800<br><i>1.800</i>                               | 1.800<br><i>1.800</i>                                          | 1.800<br><i>1.800</i>                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 1.500,00                                        | 1.800                                                           | 1.800                              | 1.800                                               | 1.800                                                          | 1.800                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -1.500,00                                       | -1.800                                                          | -1.800                             | -1.800                                              | -1.800                                                         | -1.800                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -1.500,00                                       | -1.800                                                          | -1.800                             | -1.800                                              | -1.800                                                         | -1.800                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -1.500,00                                       | -1.800                                                          | -1.800                             | -1.800                                              | -1.800                                                         | -1.800                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -1.500,00                                       | -1.800                                                          | -1.800                             | -1.800                                              | -1.800                                                         | -1.800                                                         |





## Teilergebnishaushalt 2017

143

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten Upahl

| 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  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015                                                                                  | 2016                                                            | 2017                                                            | 2018                                                              | 2019                                                            | 2020                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in €                                                                                  | in €                                                            | in €                                                            | in €                                                              | in €                                                            | in €                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     | 2                                                               | 3                                                               | 4                                                                 | 5                                                               | 6                                                               |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43220000 Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,00<br>30,00                                                                        | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                        | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                      |
| 10. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30,00</b>                                                                          | <b>100</b>                                                      | <b>100</b>                                                      | <b>100</b>                                                        | <b>100</b>                                                      | <b>100</b>                                                      |
| 11. | -                                                                                        | Personalaufwendungen<br>50221000 Vergütungen für Reinigung Sportcontainer<br>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer<br>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallumlage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.847,80<br>3.000,00<br>847,80<br>0,00                                                | 900<br>600<br>200<br>100                                        | 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                                                |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52210000 Aufwendungen für Abfall<br>52260000 Aufwendungen für Strom<br>52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser<br>52312000 Unterhaltung Außenanlagen/ Sportplatz<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind<br>52323100 Aufwendungen für Reinigung<br>52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Rasenpflege | 5.645,13<br>18,56<br>539,00<br>443,65<br>186,52<br>839,14<br>0,00<br>0,00<br>3.618,26 | 6.100<br>100<br>800<br>400<br>500<br>500<br>100<br>100<br>3.600 | 5.900<br>100<br>1.000<br>400<br>200<br>500<br>100<br>0<br>3.600 | 6.000<br>100<br>1.000<br>400<br>200<br>500<br>100<br>100<br>3.600 | 5.900<br>100<br>1.000<br>400<br>200<br>500<br>100<br>0<br>3.600 | 5.900<br>100<br>1.000<br>400<br>200<br>500<br>100<br>0<br>3.600 |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung<br>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere                                                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                  | 400<br>100<br>300                                               | 400<br>100<br>300                                               | 400<br>100<br>300                                                 | 400<br>100<br>300                                               | 400<br>100<br>300                                               |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47,62<br>47,62                                                                        | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                        | 100<br>100                                                      | 100<br>100                                                      |
| 19. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9.540,55</b>                                                                       | <b>7.500</b>                                                    | <b>6.400</b>                                                    | <b>6.500</b>                                                      | <b>6.400</b>                                                    | <b>6.400</b>                                                    |
| 20. | =                                                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-9.510,55</b>                                                                      | <b>-7.400</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.400</b>                                                     | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   |
| 24. | =                                                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-9.510,55</b>                                                                      | <b>-7.400</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.400</b>                                                     | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   |
| 28. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-9.510,55</b>                                                                      | <b>-7.400</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.400</b>                                                     | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   |
| 32. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-9.510,55</b>                                                                      | <b>-7.400</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.400</b>                                                     | <b>-6.300</b>                                                   | <b>-6.300</b>                                                   |



## Teilergebnishaushalt 2017

144

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                           | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br><i>56250000 Machbarkeitsstudie Holzheizungsanlage</i><br><i>56255000 Aufwendungen für die Erstellung von</i><br><i>Bebauungsplänen</i> | 5.000,00<br>0,00<br>5.000,00                    | 30.000<br>15.000<br>15.000                                      | 45.000<br>15.000<br>30.000         | 0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0                                                    | 15.000<br>0<br>15.000                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                | 5.000,00                                        | 30.000                                                          | 45.000                             | 0                                                   | 0                                                              | 15.000                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                              | -5.000,00                                       | -30.000                                                         | -45.000                            | 0                                                   | 0                                                              | -15.000                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                       | -5.000,00                                       | -30.000                                                         | -45.000                            | 0                                                   | 0                                                              | -15.000                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                             | -5.000,00                                       | -30.000                                                         | -45.000                            | 0                                                   | 0                                                              | -15.000                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)              | -5.000,00                                       | -30.000                                                         | -45.000                            | 0                                                   | 0                                                              | -15.000                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

145

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                                  | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in €                                            | in €                                                            | in €                                  | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                               | 2                                                               | 3                                     | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00                                    | 400<br>400                                                      | 400<br>400                            | 400<br>400                                          | 400<br>400                                                     | 400<br>400                                                     |
| 5.  | +                                                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44110001 Erträge aus Mieten WOBAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 180.652,93<br>180.652,93                        | 177.500<br>177.500                                              | 178.100<br>178.100                    | 178.100<br>178.100                                  | 178.100<br>178.100                                             | 178.100<br>178.100                                             |
| 9.  | +                                                                                        | Sonstige laufende Erträge<br>46270001 Versicherungserstattung WOBAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.424,48<br>1.424,48                            | 1.500<br>1.500                                                  | 1.500<br>1.500                        | 1.500<br>1.500                                      | 1.500<br>1.500                                                 | 1.500<br>1.500                                                 |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182.077,41                                      | 179.400                                                         | 180.000                               | 180.000                                             | 180.000                                                        | 180.000                                                        |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52310001 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke WOBAG<br>52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen<br>52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind                                                                 | 92.598,44<br>92.598,44<br>0,00<br>0,00          | 135.900<br>115.900<br>20.000<br>0                               | 158.000<br>125.000<br>3.000<br>30.000 | 130.000<br>125.000<br>0<br>5.000                    | 125.500<br>125.000<br>0<br>500                                 | 125.500<br>125.000<br>0<br>500                                 |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br>53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 12.200<br>11.000<br>1.200                                       | 12.200<br>11.000<br>1.200             | 12.200<br>11.000<br>1.200                           | 12.200<br>11.000<br>1.200                                      | 12.200<br>11.000<br>1.200                                      |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG<br>56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr<br>56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen                                                                                                                                                                                                        | 12.436,03<br>350,00<br>10.661,55<br>1.424,48    | 12.900<br>400<br>11.000<br>1.500                                | 13.600<br>400<br>11.000<br>2.200      | 13.600<br>400<br>11.000<br>2.200                    | 13.600<br>400<br>11.000<br>2.200                               | 13.600<br>400<br>11.000<br>2.200                               |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105.034,47                                      | 161.000                                                         | 183.800                               | 155.800                                             | 151.300                                                        | 151.300                                                        |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77.042,94                                       | 18.400                                                          | -3.800                                | 24.200                                              | 28.700                                                         | 28.700                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77.042,94                                       | 18.400                                                          | -3.800                                | 24.200                                              | 28.700                                                         | 28.700                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77.042,94                                       | 18.400                                                          | -3.800                                | 24.200                                              | 28.700                                                         | 28.700                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                                                                               | 77.042,94                                       | 18.400                                                          | -3.800                                | 24.200                                              | 28.700                                                         | 28.700                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

146

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>                                                | 8.535,00                                        | 9.000                                                           | 9.000                              | 9.000                                               | 9.000                                                          | 9.000                                                          |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 8.535,00                                        | 9.000                                                           | 9.000                              | 9.000                                               | 9.000                                                          | 9.000                                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 8.535,00                                        | 9.000                                                           | 9.000                              | 9.000                                               | 9.000                                                          | 9.000                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -8.535,00                                       | -9.000                                                          | -9.000                             | -9.000                                              | -9.000                                                         | -9.000                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -8.535,00                                       | -9.000                                                          | -9.000                             | -9.000                                              | -9.000                                                         | -9.000                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -8.535,00                                       | -9.000                                                          | -9.000                             | -9.000                                              | -9.000                                                         | -9.000                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -8.535,00                                       | -9.000                                                          | -9.000                             | -9.000                                              | -9.000                                                         | -9.000                                                         |



# Teilergebnishaushalt 2017

147

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

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

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 9.  | +                                                                                        | Sonstige laufende Erträge<br><i>46250000 Konzessionsabgaben</i>                                                                                              | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 47.987,90                                       | 50.000                                                          | 80.000                             | 80.000                                              | 80.000                                                         | 80.000                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

148

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 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>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      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                                                             | 2016                                                                   | 2017                                                                | 2018                                                                | 2019                                                                | 2020                                                                |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in €                                                                             | in €                                                                   | in €                                                                | in €                                                                | in €                                                                | in €                                                                |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                | 2                                                                      | 3                                                                   | 4                                                                   | 5                                                                   | 6                                                                   |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00<br>0,00                                                                     | 70.100<br>70.100                                                       | 70.100<br>70.100                                                    | 70.100<br>70.100                                                    | 70.100<br>70.100                                                    | 70.100<br>70.100                                                    |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00<br>0,00                                                                     | 3.300<br>3.300                                                         | 3.300<br>3.300                                                      | 4.200<br>4.200                                                      | 4.200<br>4.200                                                      | 4.200<br>4.200                                                      |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                             | 73.400                                                                 | 73.400                                                              | 74.300                                                              | 74.300                                                              | 74.300                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52260000 Aufwendungen für Stromkosten<br>52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und<br>ingenieurtechnische Anlagen<br>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege,<br>Plätze, Straßenbeleuchtung<br>52338200 Aufwendungen für Baumpflege und Grünflächen<br>52339000 Unterhaltung Buswartehallen<br>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen<br>52922000 Aufwendungen für Baumpflege<br>(Dienstleistungsverträge, Firmen) | 20.681,56<br>11.782,23<br>128,70<br>8.545,45<br>15,97<br>140,29<br>68,92<br>0,00 | 105.200<br>17.000<br>1.000<br>80.000<br>200<br>1.000<br>5.000<br>1.000 | 45.500<br>12.000<br>1.000<br>30.000<br>200<br>1.000<br>300<br>1.000 | 45.500<br>12.000<br>1.000<br>30.000<br>200<br>1.000<br>300<br>1.000 | 45.500<br>12.000<br>1.000<br>30.000<br>200<br>1.000<br>300<br>1.000 | 45.500<br>12.000<br>1.000<br>30.000<br>200<br>1.000<br>300<br>1.000 |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                                                                                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                     | 389.900<br>389.900                                                     | 392.000<br>392.000                                                  | 392.000<br>392.000                                                  | 392.000<br>392.000                                                  | 392.000<br>392.000                                                  |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten für Maschinen u.a. Technik<br>56250000 Sachverständigen-, Gutachter- und ähnliche<br>Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                             | 500<br>200<br>300                                                      | 500<br>200<br>300                                                   | 500<br>200<br>300                                                   | 500<br>200<br>300                                                   | 500<br>200<br>300                                                   |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.681,56                                                                        | 495.600                                                                | 438.000                                                             | 438.000                                                             | 438.000                                                             | 438.000                                                             |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20.681,56                                                                       | -422.200                                                               | -364.600                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            |
| 23. | =                                                                                        | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                             | 0                                                                      | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                   |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -20.681,56                                                                       | -422.200                                                               | -364.600                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -20.681,56                                                                       | -422.200                                                               | -364.600                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20.681,56                                                                       | -422.200                                                               | -364.600                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            | -363.700                                                            |



## Teilergebnishaushalt 2017

149

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2015                                                                                 | 2016                                                                        | 2017                                                                        | 2018                                                                        | 2019                                                                        | 2020                                                                        |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in €                                                                                 | in €                                                                        | in €                                                                        | in €                                                                        | in €                                                                        | in €                                                                        |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                    | 2                                                                           | 3                                                                           | 4                                                                           | 5                                                                           | 6                                                                           |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge<br><i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br/>Zuwendungen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00<br><br>0,00                                                                     | 1.300<br><br>1.300                                                          | 1.300<br><br>1.300                                                          | 1.300<br><br>1.300                                                          | 1.300<br><br>1.300                                                          | 1.300<br><br>1.300                                                          |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                 | 1.300                                                                       | 1.300                                                                       | 1.300                                                                       | 1.300                                                                       | 1.300                                                                       |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i><br><i>52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen,<br/>Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung</i><br><i>52338200 Aufwendungen für Baumpflege und Grünflächen</i><br><i>52339000 Unterhaltung Buswartehallen</i><br><i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -<br/>Winterdienst</i><br><i>52922000 Aufwendungen für Baumpflege</i><br><i>(Dienstleistungsverträge, Firmen)</i> | 1.018,94<br><br>1.018,94<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00<br><br>0,00 | 4.500<br><br>1.300<br><br>2.000<br><br>100<br><br>300<br><br>500<br><br>300 | 4.800<br><br>1.300<br><br>2.000<br><br>100<br><br>300<br><br>800<br><br>300 | 4.800<br><br>1.300<br><br>2.000<br><br>100<br><br>300<br><br>800<br><br>300 | 4.800<br><br>1.300<br><br>2.000<br><br>100<br><br>300<br><br>800<br><br>300 | 4.800<br><br>1.300<br><br>2.000<br><br>100<br><br>300<br><br>800<br><br>300 |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br><i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br/>(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>                                                                                                                                                                  | 0,00<br><br>0,00                                                                     | 35.300<br><br>35.300                                                        | 35.300<br><br>35.300                                                        | 35.300<br><br>35.300                                                        | 35.300<br><br>35.300                                                        | 35.300<br><br>35.300                                                        |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.018,94                                                                             | 39.800                                                                      | 40.100                                                                      | 40.100                                                                      | 40.100                                                                      | 40.100                                                                      |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.018,94                                                                            | -38.500                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1.018,94                                                                            | -38.500                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.018,94                                                                            | -38.500                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.018,94                                                                            | -38.500                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     | -38.800                                                                     |



## Teilergebnishaushalt 2017

150

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2015                                                          | 2016                                                            | 2017                                              | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in €                                                          | in €                                                            | in €                                              | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                             | 2                                                               | 3                                                 | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuwendungen                                                                                                                                                                                                              | 0,00<br>0,00                                                  | 5.600<br>5.600                                                  | 7.800<br>7.800                                    | 9.900<br>9.900                                      | 9.900<br>9.900                                                 | 9.900<br>9.900                                                 |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/<br>Werbung<br>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                | 405,68<br>405,68<br>0,00                                      | 300<br>200<br>100                                               | 300<br>200<br>100                                 | 300<br>200<br>100                                   | 300<br>200<br>100                                              | 300<br>200<br>100                                              |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 405,68                                                        | 5.900                                                           | 8.100                                             | 10.200                                              | 10.200                                                         | 10.200                                                         |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52260000 Aufwendungen für Stromkosten<br>52338000 Aufwendungen für Unterhaltung der<br>Straßenbeleuchtung<br>52338200 Aufwendungen für Baumpflege und Grünflächen<br>52339000 Aufwendungen für Unterhaltung Buswartehallen<br>52922000 Aufwendungen für Baumpflege<br>(Dienstleistungsverträge, Firmen) | 11.803,24<br>9.427,43<br>1.002,85<br>1.372,96<br>0,00<br>0,00 | 17.400<br>9.900<br>4.000<br>2.000<br>500<br>1.000               | 12.400<br>8.900<br>1.000<br>1.000<br>500<br>1.000 | 12.400<br>8.900<br>1.000<br>1.000<br>500<br>1.000   | 12.400<br>8.900<br>1.000<br>1.000<br>500<br>1.000              | 12.400<br>8.900<br>1.000<br>1.000<br>500<br>1.000              |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br>(einschließlich Grundstücke und gru                                                           | 0,00<br>0,00                                                  | 52.500<br>52.500                                                | 56.800<br>56.800                                  | 61.100<br>61.100                                    | 61.100<br>61.100                                               | 61.100<br>61.100                                               |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56210000 Mieten für Maschinen u.a. Technik                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00                                                  | 200<br>200                                                      | 200<br>200                                        | 200<br>200                                          | 200<br>200                                                     | 200<br>200                                                     |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.803,24                                                     | 70.100                                                          | 69.400                                            | 73.700                                              | 73.700                                                         | 73.700                                                         |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                           | -11.397,56                                                    | -64.200                                                         | -61.300                                           | -63.500                                             | -63.500                                                        | -63.500                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -11.397,56                                                    | -64.200                                                         | -61.300                                           | -63.500                                             | -63.500                                                        | -63.500                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                          | -11.397,56                                                    | -64.200                                                         | -61.300                                           | -63.500                                             | -63.500                                                        | -63.500                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                           | -11.397,56                                                    | -64.200                                                         | -61.300                                           | -63.500                                             | -63.500                                                        | -63.500                                                        |





## Teilergebnishaushalt 2017

151

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
 Produkt 54501 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                  | 4.796,40                                        | 7.800                                                           | 7.900                              | 7.900                                               | 7.900                                                          | 7.900                                                          |
|     |                                                                                          | 52338000 Aufwendungen für Winterdienst                                                                                                                       | 912,14                                          | 1.300                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                                          | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge                                                                                                      | 3.274,98                                        | 5.000                                                           | 5.600                              | 5.600                                               | 5.600                                                          | 5.600                                                          |
|     |                                                                                          | 52921000 Aufwendungen für Straßenreinigungsverträge                                                                                                          | 609,28                                          | 1.500                                                           | 800                                | 800                                                 | 800                                                            | 800                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 4.796,40                                        | 7.800                                                           | 7.900                              | 7.900                                               | 7.900                                                          | 7.900                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | -4.796,40                                       | -7.800                                                          | -7.900                             | -7.900                                              | -7.900                                                         | -7.900                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | -4.796,40                                       | -7.800                                                          | -7.900                             | -7.900                                              | -7.900                                                         | -7.900                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | -4.796,40                                       | -7.800                                                          | -7.900                             | -7.900                                              | -7.900                                                         | -7.900                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -4.796,40                                       | -7.800                                                          | -7.900                             | -7.900                                              | -7.900                                                         | -7.900                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

152

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)  
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                                              | 2016                                                            | 2017                                     | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in €                                              | in €                                                            | in €                                     | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                 | 2                                                               | 3                                        | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52338000 Aufwendungen für Wanderwege, Beleuchtung in<br>Parkanlagen, Jägerhütten u.a.<br>52338200 Aufwendungen für Baumpflege und Grünflächen<br>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (Bänke u.a.)<br>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)<br>52922000 Aufwendungen für Baumpflege<br>(Dienstleistungsverträge, Firmen) | 236,45<br>0,00<br>198,87<br>37,58<br>0,00<br>0,00 | 4.900<br>200<br>4.000<br>200<br>100<br>400                      | 1.000<br>200<br>100<br>200<br>100<br>400 | 1.000<br>200<br>100<br>200<br>100<br>400            | 1.000<br>200<br>100<br>200<br>100<br>400                       | 1.000<br>200<br>100<br>200<br>100<br>400                       |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des<br>Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte<br>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der<br>Verwaltung<br>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte                                                                                                                                    | 0,00<br>0,00                                      | 200<br>200                                                      | 200<br>200                               | 200<br>200                                          | 200<br>200                                                     | 200<br>200                                                     |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 236,45                                            | 5.100                                                           | 1.200                                    | 1.200                                               | 1.200                                                          | 1.200                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -236,45                                           | -5.100                                                          | -1.200                                   | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -236,45                                           | -5.100                                                          | -1.200                                   | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -236,45                                           | -5.100                                                          | -1.200                                   | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                                                                                                                          | -236,45                                           | -5.100                                                          | -1.200                                   | -1.200                                              | -1.200                                                         | -1.200                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

153

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                     | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                         | 52,72                                           | 10.500                                                          | 10.500                             | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
|     |                                                                                          | 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung Seen, Teiche und Gewässer                                                                                                                    | 52,72                                           | 10.000                                                          | 10.000                             | 1.000                                               | 1.000                                                          | 1.000                                                          |
|     |                                                                                          | 52312000 Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen, Zäune u.a.                                                                                                                 | 0,00                                            | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          | 52337000 Aufwendungen für Unterhaltung Drainagen, Regenrückhaltebecken u.a.                                                                                                         | 0,00                                            | 300                                                             | 300                                | 300                                                 | 300                                                            | 300                                                            |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00                                            | 2.000                                                           | 2.000                              | 2.000                                               | 2.000                                                          | 2.000                                                          |
|     |                                                                                          | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                                     | 0,00                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                                          | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)                                                                    | 0,00                                            | 1.500                                                           | 1.500                              | 1.500                                               | 1.500                                                          | 1.500                                                          |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                             | 52,72                                           | 12.500                                                          | 12.500                             | 3.500                                               | 3.500                                                          | 3.500                                                          |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                           | -52,72                                          | -12.500                                                         | -12.500                            | -3.500                                              | -3.500                                                         | -3.500                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                 | -52,72                                          | -12.500                                                         | -12.500                            | -3.500                                              | -3.500                                                         | -3.500                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                             | -52,72                                          | -12.500                                                         | -12.500                            | -3.500                                              | -3.500                                                         | -3.500                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                              | -52,72                                          | -12.500                                                         | -12.500                            | -3.500                                              | -3.500                                                         | -3.500                                                         |



## Teilergebnishaushalt 2017

154

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m.<br>§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                                                                                     | 0,00<br>0,00                                 | 17.300<br>17.300                                                | 34.600<br>34.600                   | 34.600<br>34.600                                    | 34.600<br>34.600                                               | 34.600<br>34.600                                               |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband                                                                                                                                                                                                       | 23.019,04<br>23.019,04                       | 22.700<br>22.700                                                | 31.100<br>31.100                   | 31.100<br>31.100                                    | 31.100<br>31.100                                               | 31.100<br>31.100                                               |
| 6.  | +                                                                                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                                          | 0,00<br>0,00                                 | 0<br>0                                                          | 700<br>700                         | 700<br>700                                          | 700<br>700                                                     | 700<br>700                                                     |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                                                                                                        | 23.019,04                                    | 40.000                                                          | 66.400                             | 66.400                                              | 66.400                                                         | 66.400                                                         |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52320000 Aufwendungen WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)                                                                                                                                                                                                  | 0,00<br>0,00                                 | 0<br>0                                                          | 2.000<br>2.000                     | 2.000<br>2.000                                      | 2.000<br>2.000                                                 | 2.000<br>2.000                                                 |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung<br>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00<br>0,00                                 | 85.200<br>85.200                                                | 106.900<br>106.900                 | 106.900<br>106.900                                  | 106.900<br>106.900                                             | 106.900<br>106.900                                             |
| 18. | -                                                                                        | Sonstige laufenden Aufwendungen<br>56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband                                                                                                                                                                                                         | 22.710,30<br>22.710,30                       | 23.500<br>23.500                                                | 32.000<br>32.000                   | 32.000<br>32.000                                    | 32.000<br>32.000                                               | 32.000<br>32.000                                               |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                                                 | 22.710,30                                    | 108.700                                                         | 140.900                            | 140.900                                             | 140.900                                                        | 140.900                                                        |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                                               | 308,74                                       | -68.700                                                         | -74.500                            | -74.500                                             | -74.500                                                        | -74.500                                                        |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                                                     | 308,74                                       | -68.700                                                         | -74.500                            | -74.500                                             | -74.500                                                        | -74.500                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                 | 308,74                                       | -68.700                                                         | -74.500                            | -74.500                                             | -74.500                                                        | -74.500                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                                                  | 308,74                                       | -68.700                                                         | -74.500                            | -74.500                                             | -74.500                                                        | -74.500                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

155

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Denkmäler

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe</i>                                                                                                                                                                    | 506,12                                          | 1.500                                                           | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 506,12                                          | 1.500                                                           | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
| 14. | -                                                                                        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung<br><i>53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 0,00                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                            | 500                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                                                                                     | 506,12                                          | 2.000                                                           | 700                                | 700                                                 | 700                                                            | 700                                                            |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                                                                                                                                                                                   | -506,12                                         | -2.000                                                          | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                                                                                                                                         | -506,12                                         | -2.000                                                          | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                     | -506,12                                         | -2.000                                                          | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)                                                                                                                      | -506,12                                         | -2.000                                                          | -700                               | -700                                                | -700                                                           | -700                                                           |



## Teilergebnishaushalt 2017

156

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 5.  | +                                                                                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>44190000 Erträge für Nutzholz                                                                                          | 1.545,00<br>1.545,00                            | 200<br>200                                                      | 200<br>200                         | 200<br>200                                          | 200<br>200                                                     | 200<br>200                                                     |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 1.545,00                                        | 200                                                             | 200                                | 200                                                 | 200                                                            | 200                                                            |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag                                                               | 293,67<br>293,67                                | 700<br>700                                                      | 500<br>500                         | 500<br>500                                          | 500<br>500                                                     | 500<br>500                                                     |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 293,67                                          | 700                                                             | 500                                | 500                                                 | 500                                                            | 500                                                            |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | 1.251,33                                        | -500                                                            | -300                               | -300                                                | -300                                                           | -300                                                           |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 1.251,33                                        | -500                                                            | -300                               | -300                                                | -300                                                           | -300                                                           |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 1.251,33                                        | -500                                                            | -300                               | -300                                                | -300                                                           | -300                                                           |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 1.251,33                                        | -500                                                            | -300                               | -300                                                | -300                                                           | -300                                                           |



## Teilergebnishaushalt 2017

157

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                               | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                               | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge<br><i>41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze</i>                              | 1.700,00<br>1.700,00                            | 1.700<br>1.700                                                  | 1.700<br>1.700                     | 1.700<br>1.700                                      | 1.700<br>1.700                                                 | 1.700<br>1.700                                                 |
| 4.  | +                                                                                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>43220000 Sondernutzungsgebühren</i>                                                                             | 120,00<br>120,00                                | 100<br>100                                                      | 100<br>100                         | 100<br>100                                          | 100<br>100                                                     | 100<br>100                                                     |
| 10. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                                       | <b>1.820,00</b>                                 | <b>1.800</b>                                                    | <b>1.800</b>                       | <b>1.800</b>                                        | <b>1.800</b>                                                   | <b>1.800</b>                                                   |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i><br><i>52339000 Aufwendungen für Unterhaltung der IGLU- Standorte</i>   | 42,84<br>0,00<br>42,84                          | 400<br>0<br>400                                                 | 500<br>100<br>400                  | 500<br>100<br>400                                   | 500<br>100<br>400                                              | 500<br>100<br>400                                              |
| 19. | =                                                                                        | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>                                                                | <b>42,84</b>                                    | <b>400</b>                                                      | <b>500</b>                         | <b>500</b>                                          | <b>500</b>                                                     | <b>500</b>                                                     |
| 20. | =                                                                                        | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                                                                              | <b>1.777,16</b>                                 | <b>1.400</b>                                                    | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                        | <b>1.300</b>                                                   | <b>1.300</b>                                                   |
| 24. | =                                                                                        | <b>Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>                                                                                                    | <b>1.777,16</b>                                 | <b>1.400</b>                                                    | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                        | <b>1.300</b>                                                   | <b>1.300</b>                                                   |
| 28. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>1.777,16</b>                                 | <b>1.400</b>                                                    | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                        | <b>1.300</b>                                                   | <b>1.300</b>                                                   |
| 32. | =                                                                                        | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b> | <b>1.777,16</b>                                 | <b>1.400</b>                                                    | <b>1.300</b>                       | <b>1.300</b>                                        | <b>1.300</b>                                                   | <b>1.300</b>                                                   |



# Teilergebnishaushalt 2017

158

TOP 6.

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 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>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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                     | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                     | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                     | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 1.  | +                                                                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        | 1.179.596,56                                 | 923.700                                                         | 1.163.000                          | 1.168.600                                           | 1.174.600                                                      | 1.179.600                                                      |
|     |                                                                                          | 40110000 Grundsteuer A                                                                                              | 35.873,28                                    | 35.900                                                          | 35.900                             | 35.900                                              | 35.900                                                         | 35.900                                                         |
|     |                                                                                          | 40120000 Grundsteuer B                                                                                              | 195.885,28                                   | 184.300                                                         | 189.000                            | 189.000                                             | 189.000                                                        | 189.000                                                        |
|     |                                                                                          | 40130000 Gewerbesteuer                                                                                              | 551.728,00                                   | 300.000                                                         | 500.000                            | 500.000                                             | 500.000                                                        | 500.000                                                        |
|     |                                                                                          | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                      | 252.541,22                                   | 255.800                                                         | 264.000                            | 269.000                                             | 274.000                                                        | 279.000                                                        |
|     |                                                                                          | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                         | 95.971,13                                    | 99.600                                                          | 123.400                            | 124.000                                             | 125.000                                                        | 125.000                                                        |
|     |                                                                                          | 40310000 Vergnügungssteuer                                                                                          | 275,94                                       | 300                                                             | 400                                | 400                                                 | 400                                                            | 400                                                            |
|     |                                                                                          | 40320000 Hundesteuer                                                                                                | 4.616,38                                     | 4.800                                                           | 5.100                              | 5.100                                               | 5.100                                                          | 5.100                                                          |
|     |                                                                                          | 40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich                                                               | 42.705,33                                    | 43.000                                                          | 45.200                             | 45.200                                              | 45.200                                                         | 45.200                                                         |
| 2.  | +                                                                                        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                        | 10.160,42                                    | 87.600                                                          | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
|     |                                                                                          | 41111000 Schlüsselzuweisungen                                                                                       | 0,00                                         | 70.900                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)                 | 0,00                                         | 3.600                                                           | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                                     | 10.160,42                                    | 10.100                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                                 | 0,00                                         | 3.000                                                           | 3.000                              | 3.000                                               | 3.000                                                          | 3.000                                                          |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)                                    | 1.189.756,98                                 | 1.011.300                                                       | 1.166.000                          | 1.171.600                                           | 1.177.600                                                      | 1.182.600                                                      |
| 13. | -                                                                                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         | 0,00                                         | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel-Hundesteuermarken                                               | 0,00                                         | 100                                                             | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15. | -                                                                                        | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,62                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich                                            | 0,62                                         | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 16. | -                                                                                        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                              | 1.018.208,89                                 | 616.600                                                         | 800.600                            | 744.100                                             | 720.300                                                        | 713.700                                                        |
|     |                                                                                          | 54310000 Gewerbesteuerumlage                                                                                        | 60.753,66                                    | 30.000                                                          | 55.000                             | 55.000                                              | 55.000                                                         | 55.000                                                         |
|     |                                                                                          | 54410000 Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG an das Land                                                            | 26.367,08                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 54421000 Aufwendungen für Kreisumlage                                                                               | 644.673,08                                   | 383.600                                                         | 505.100                            | 466.800                                             | 450.700                                                        | 446.200                                                        |
|     |                                                                                          | 54421100 Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG an Landkreis                                                           | 23.207,13                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 54422000 Aufwendungen für Amtsumlage                                                                                | 263.207,94                                   | 186.000                                                         | 240.500                            | 222.300                                             | 214.600                                                        | 212.500                                                        |
|     |                                                                                          | 54620000 Allgemeine Zuweisungen an das Land                                                                         | 0,00                                         | 17.000                                                          | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                             | 1.018.209,51                                 | 616.700                                                         | 800.600                            | 744.100                                             | 720.300                                                        | 713.700                                                        |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                                           | 171.547,47                                   | 394.600                                                         | 365.400                            | 427.500                                             | 457.300                                                        | 468.900                                                        |
| 21. | +                                                                                        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                              | 503,50                                       | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
|     |                                                                                          | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                               | 503,50                                       | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
| 22. | -                                                                                        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                    | 14.789,50                                    | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
|     |                                                                                          | 57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)                                                | 14.789,50                                    | 10.000                                                          | 10.000                             | 10.000                                              | 10.000                                                         | 10.000                                                         |
| 23. | =                                                                                        | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                        | -14.286,00                                   | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |





# Teilergebnishaushalt 2017

159

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

Hauptproduktbereich 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 157.261,47                                      | 394.600                                                         | 365.400                            | 427.500                                             | 457.300                                                        | 468.900                                                        |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 157.261,47                                      | 394.600                                                         | 365.400                            | 427.500                                             | 457.300                                                        | 468.900                                                        |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 157.261,47                                      | 394.600                                                         | 365.400                            | 427.500                                             | 457.300                                                        | 468.900                                                        |



## Teilergebnishaushalt 2017

160

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

|                     |       |                                                                                             |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                                                                   |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                                                                 |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| 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>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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                         | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                         | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                            | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 9.  | +                                                                                        | Sonstige laufende Erträge<br>46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren und u.a.                                                        | 380,20                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 10. | =                                                                                        | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit<br>(Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 380,20                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 15. | -                                                                                        | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen<br>überschreiten                                    | 120,34                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                       | 43,00                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen den öffentlichen Bereich                                                     | 21,28                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
|     |                                                                                          | 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche<br>Forderungen gegen den privaten Bereich                                                         | 56,06                                        | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 19. | =                                                                                        | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 120,34                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 20. | =                                                                                        | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                                                                                 | 259,86                                       | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 21. | +                                                                                        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br>47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt                                                                    | 10.196,75                                    | 0                                                               | 0                                  | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              |
| 22. | -                                                                                        | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen<br>57511000 Zinsaufwendungen an Banken<br>57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen                           | 6.811,72<br>809,12<br>6.002,60               | 5.600<br>0<br>5.600                                             | 5.500<br>300<br>5.200              | 6.500<br>1.700<br>4.800                             | 6.000<br>1.700<br>4.300                                        | 5.500<br>1.600<br>3.900                                        |
| 23. | =                                                                                        | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                 | 3.385,03                                     | -5.600                                                          | -5.500                             | -6.500                                              | -6.000                                                         | -5.500                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 3.644,89                                     | -5.600                                                          | -5.500                             | -6.500                                              | -6.000                                                         | -5.500                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 3.644,89                                     | -5.600                                                          | -5.500                             | -6.500                                              | -6.000                                                         | -5.500                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 3.644,89                                     | -5.600                                                          | -5.500                             | -6.500                                              | -6.000                                                         | -5.500                                                         |



# Teilergebnishaushalt 2017

161

Gemeinde: 10 Upahl

Datum: 30.03.2017

Uhrzeit: 10:16:32

|                     |       |                                                                                        |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                                                              |
| Produktbereich      | 62    | Beteiligungen, Sondervermögen ( soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet ) |
| Produktgruppe       | 626   | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens                                |
| Produkt             | 62601 | Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen                                        |

| 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 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 2015                                            | 2016                                                            | 2017                               | 2018                                                | 2019                                                           | 2020                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | in €                                            | in €                                                            | in €                               | in €                                                | in €                                                           | in €                                                           |
|     |                                                                                          |                                                                                                                                                              | 1                                               | 2                                                               | 3                                  | 4                                                   | 5                                                              | 6                                                              |
| 21. | +                                                                                        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge<br><i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>                                                                     | 13.411,27<br>13.411,27                          | 13.000<br>13.000                                                | 13.400<br>13.400                   | 13.400<br>13.400                                    | 13.400<br>13.400                                               | 13.400<br>13.400                                               |
| 23. | =                                                                                        | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)                                                                                                                 | 13.411,27                                       | 13.000                                                          | 13.400                             | 13.400                                              | 13.400                                                         | 13.400                                                         |
| 24. | =                                                                                        | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)                                                                                                          | 13.411,27                                       | 13.000                                                          | 13.400                             | 13.400                                              | 13.400                                                         | 13.400                                                         |
| 28. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen                                | 13.411,27                                       | 13.000                                                          | 13.400                             | 13.400                                              | 13.400                                                         | 13.400                                                         |
| 32. | =                                                                                        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br>Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen<br>Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 13.411,27                                       | 13.000                                                          | 13.400                             | 13.400                                              | 13.400                                                         | 13.400                                                         |

## Gemeinde Upahl

|                                              |                          |                                     |    |      |            |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                      |                          | Vorlage-Nr: <b>VO/10GV/2017-242</b> |    |      |            |
|                                              |                          | Status: öffentlich                  |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:<br>Finanzen |                          | Aktenzeichen:                       |    |      |            |
|                                              |                          | Datum: 16.02.2017                   |    |      |            |
|                                              |                          | Verfasser:                          |    |      |            |
| <b>Einzahlungen aus Spenden 2016</b>         |                          |                                     |    |      |            |
| Beratungsfolge:                              |                          |                                     |    |      |            |
| Datum                                        | Gremium                  | Teilnehmer                          | Ja | Nein | Enthaltung |
| 11.05.2017                                   | Gemeindevertretung Upahl |                                     |    |      |            |

Die Gemeindevertretung nimmt die anliegende Übersicht der eingegangenen Zuwendungen zur Kenntnis und erteilt ihre Zustimmung zur Annahme der Zuwendungen für den jeweils angegebenen Zweck durch den Bürgermeister.

Sachverhalt:

Gemäß § 44 (4) Kommunalverfassung MV darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben u.a. Zuwendungen (Spenden) einwerben und annehmen. Zuwendungen dürfen nur durch den Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur von ihnen entgegengenommen werden. Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet die Gemeindevertretung, soweit eine in der Hauptsatzung festzulegende Wertgrenze von höchstens 1.000 Euro überschritten wird. Gemäß § 8 (2), Nr. 13 entscheidet der Bürgermeister bei Beträgen bis zu 100,00 Euro.

Da die Zuwendungen in der Regel unangekündigt eingezahlt werden und der Verwendungszweck durch den Einzahler vorgegeben wird, hat der Bürgermeister diese per Anordnung angenommen. Eine Annahme durch die Gemeindevertretung ist somit praktisch nicht möglich, es sei denn, die Zuwendung war Bestandteil des Haushaltes. Somit ist ein nachträglicher Beschluss durch die Gemeindevertretung notwendig.

Zusätzlich ist durch die Gemeinde jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die Verwendungszwecke anzugeben sind. Der jeweils aktuelle Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und liegt dem Beschluss als Anlage bei.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Zuwendungen führen in der Regel zu Mehreinzahlungen und somit zur Verbesserung des Finanzhaushaltes.

Anlage/n:

Übersicht über die Spendeneingänge 2016

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

**Übersicht der Spendeneingänge gem. § 44 Absatz 4 Satz 5 KV M-V**

| Gemeinde: Upahl          |                              |                              | Jahr: 2016    |                       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Name/ Firma des Spenders | Geldspende<br>Betrag in Euro | Sachspende<br>Betrag in Euro | Eingangsdatum | Begünstigter Zweck    |
| OIL Tankstelle Upahl     |                              | 177,31                       | 14.07.2016    | Freiwillige Feuerwehr |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |
|                          |                              |                              |               |                       |

Grevesmühlen, 16.02.2017  
 \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift

\_\_\_\_\_  
 Dienstsiegel

## Gemeinde Upahl

|                                                                                           |         |                                     |    |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|----|------|------------|
| <b>Informationsvorlage</b>                                                                |         | Vorlage-Nr: <b>VO/10GV/2017-245</b> |    |      |            |
|                                                                                           |         | Status: öffentlich                  |    |      |            |
|                                                                                           |         | Aktenzeichen:                       |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:<br>Finanzen                                              |         | Datum: 20.04.2017                   |    |      |            |
|                                                                                           |         | Verfasser: Liedtke, Christina       |    |      |            |
| <b>Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft I. Quartal 2017 der Gemeinde Upahl</b> |         |                                     |    |      |            |
| Beratungsfolge:                                                                           |         |                                     |    |      |            |
| Datum                                                                                     | Gremium | Teilnehmer                          | Ja | Nein | Enthaltung |
|                                                                                           |         |                                     |    |      |            |

Sachverhalt: Laut § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsverzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten.

Anlage/n: Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

Gemeinde: Upahl  
GKZ: 10

# **Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde**

Berichtszeitraum: 01.01.2017 bis  
31.03.2017

|                                                                                   | Haushaltsansatz<br>2017 | AO-Soll<br>aktuell | Differenz          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>                                                           |                         |                    |                    |
| Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit                                    | 1.652.700,00            | 722.246,60         | -930.453,40        |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 1.163.000,00            | 646.822,87         | -516.177,13        |
| davon:                                                                            |                         |                    |                    |
| 61101.4011 Grundsteuer A                                                          | 35.900,00               | 35.382,57          | -517,43            |
| 61101.4012 Grundsteuer B                                                          | 189.000,00              | 190.900,24         | 1.900,24           |
| 61101.4013 Gewerbesteuer                                                          | 500.000,00              | 392.580,00         | -107.420,00        |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen                                                | 128.500,00              | 1.700,00           | -126.800,00        |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 39.900,00               | 677,00             | -39.223,00         |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 238.300,00              | 48.837,20          | -189.462,80        |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 1.500,00                | 287,71             | -1.212,29          |
| 9. Sonstige laufende Erträge                                                      | 81.500,00               | 23.921,82          | -57.578,18         |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                   | 2.398.500,00            | 687.511,44         | -1.710.988,56      |
| davon:                                                                            |                         |                    |                    |
| 11. Personalaufwendungen                                                          | 110.600,00              | 35.997,74          | -74.602,26         |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 445.800,00              | 48.594,18          | -397.205,82        |
| 14. Abschreibungen auf<br>immaterielle<br>Vermögensgegenstände<br>und Sachanlagen | 709.900,00              | 0,00               | -709.900,00        |
| 16. Zuwendungen,<br>Umlagen                                                       | 1.006.800,00            | 547.256,66         | -459.543,34        |
| 18. sonstige laufenden Aufwendungen                                               | 125.400,00              | 55.658,36          | -69.741,64         |
| <b>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>-745.800,00</b>      | <b>34.735,16</b>   | <b>-780.535,16</b> |

## Investitionsrechnung

|                                                  |                                                             | Ermächtigung<br>Haushaltsjahr | übertragene<br>Ermächtigung<br>aus Vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigung<br>Haushaltsjahr | Ergebnis des<br>Haushaltsjahres | Differenz    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>davon: |                                                             | 410.000,00                    | 0,00                                         | 870.000,00                               | 0,00                            | 870.000,00   |
| 42400.23140000-056                               | Neubau Sportlerheim<br>Upahl                                | 170.000,00                    | 0,00                                         | 170.000,00                               | 0,00                            | 170.000,00   |
| 55202.23316000-048                               | Gewässerausbau Groß<br>Pravtshagen "Auf dem<br>Neuen Lande" | 0,00                          | 460000,00                                    | 460.000,00                               | 0,00                            | 460.000,00   |
| 55202.23316000-049                               | Gewässerausbau<br>Sievershagen                              | 240.000,00                    | 0,00                                         | 240.000,00                               | 0,00                            | 240.000,00   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>davon: |                                                             | 972.500,00                    | 913.904,56                                   | 1.886.404,56                             | 50.416,33                       | 1.791.193,05 |
| 11401.02300000-016                               | Ankauf von allg.<br>Grundvermögen                           | 8.000,00                      | 0,00                                         | 8.000,00                                 | 0,00                            | 8.000,00     |
| 11401.09600000-057                               | Errichtung einer<br>Fertigteilgarage für<br>Spielgeräte     | 0,00                          | 26.500,00                                    | 26.500,00                                | 0,00                            | 26.500,00    |
| 11401.09100000-058                               | Kauf<br>Ausrüstungsgegenständ<br>e für das Gemeindehaus     | 3.000,00                      | 0,00                                         | 3.000,00                                 | 0,00                            | 3.000,00     |



|                    |                                                                                                    |            |           |            |           |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 11401.082700000    | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                 | 500,00     | 0,00      | 500,00     | 0,00      | 500,00     |
| 11402.09100000-034 | Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter                                               | 7.000,00   | 39.108,22 | 46.108,22  | 40.913,04 | 5.195,18   |
| 11402.082700000    | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                 | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00   |
| 12601.082700000    | Geringwertige Vermögensgegenstände                                                                 | 2.900,00   | 0,00      | 2.900,00   | 0,00      | 2.900,00   |
| 42401.23140000-056 | Kofi-Anteil Neubau Sportlerheim Upahl                                                              | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  | 0,00      | 17.000,00  |
| 42401.09600000-056 | Neubau Sportlerheim                                                                                | 650.000,00 | 496,71    | 650.496,71 | 9.503,29  | 640.993,42 |
| 52201.03120000-059 | Erschließung des Flst. 6/2, Flur 1, Gemarkung Sievershagen im Zuge des B-Planes Nr. 1 Sievershagen | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  |
| 54101.09600000-009 | Ausbau des ländlichen Weges Kastahn-Sievershagen                                                   | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00   |
| 54101.02300000-016 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem                                       | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00   |
| 54101.04810000-016 | Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen                                                | 0,00       | 4.000,00  | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00   |

|                                              |                                                                                          |             |             |               |            |               |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 54101.04810000-023                           | Nachträglicher<br>Grunderwerb, Ausbau<br>Fußweg Schmiedeweg<br>in Sievershagen           | 0,00        | 453,00      | 453,00        | 0,00       | 453,00        |
| 54101.09600000-017                           | Ausbau der Straße "Am<br>Sportplatz", jetzt "Am<br>Horstenberg" in der<br>Ortslage Upahl | 0,00        | 231.346,63  | 231.346,63    | 0,00       | 231.346,63    |
| 54101.09600000-043                           | Umrüstung der<br>Straßenbeleuchtung auf<br>LED-Technik                                   | 0,00        | 7.000,00    | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00      |
| 55101.09100000-052                           | Ersatzpflanzungen im<br>Zuge einer<br>Waldumwandlung                                     | 0,00        | 10.000,00   | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     |
| 55201.09600000-053                           | Errichtung Zaun um<br>Feuerlöschteich Upahl                                              | 0,00        | 7.000,00    | 7.000,00      | 0,00       | 7.000,00      |
| 55202.09600000-048                           | Gewässerausbau Groß<br>Pravtshagen "Auf dem<br>Neuen Lande"                              | 0,00        | 545.000,00  | 545.000,00    | 0,00       | 545.000,00    |
| 55202.09600000-049                           | Gewässerausbau<br>Sievershagen                                                           | 260.000,00  | 40.000,00   | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    |
| laufendes Ergebnis aus Investitionstätigkeit |                                                                                          | -562.500,00 | -913.904,56 | -1.476.404,56 | -50.416,33 | -1.425.988,23 |

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

|               |
|---------------|
| 31.03.2017    |
| 1.612.139,95  |
| -138.000,00   |
| -1.750.139,95 |
| 0,00          |
| -138.000,00   |

## Gemeinde Upahl

|                                                                                       |                          |                                     |    |      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|------|------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>                                                               |                          | Vorlage-Nr: <b>VO/10GV/2017-248</b> |    |      |            |
|                                                                                       |                          | Status: öffentlich                  |    |      |            |
|                                                                                       |                          | Aktenzeichen:                       |    |      |            |
| Federführender Geschäftsbereich:                                                      |                          | Datum: 03.05.2017                   |    |      |            |
| Haupt- und Ordnungsamt                                                                |                          | Verfasser: Scheiderer, Pirko        |    |      |            |
| <b>Beschluss über die Selbsteinschätzung zur Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Upahl</b> |                          |                                     |    |      |            |
| Beratungsfolge:                                                                       |                          |                                     |    |      |            |
| Datum                                                                                 | Gremium                  | Teilnehmer                          | Ja | Nein | Enthaltung |
| 11.05.2017                                                                            | Gemeindevertretung Upahl |                                     |    |      |            |

### Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung legt auf Basis des in der „Handreichung Selbsteinschätzung“ enthaltenen Kriterienkatalogs für die Gemeinde Upahl eine Gesamtzahl von ... Punkten fest.
2. Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage zu 4. enthaltene Selbsteinschätzung zur Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Upahl.
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, Gesamtpunktzahl und Selbsteinschätzung bei der Koordinierungsstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Weiterleitung an das Ministerium für Inneres und Europa einzureichen.

### Sachverhalt:

Am 14. Juni 2016 trat das Gesetz zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der Zukunft und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes“ – Gemeinde-Leitbildgesetz (GLEitbildG) in Kraft, welches die Gemeinden Mecklenburg-Vorpommers zur Selbsteinschätzung hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit verpflichtet. In der Broschüre zum Gemeinde-Leitbildgesetz (S 7) wird dazu folgendes ausgeführt: „Durch § 2 Absatz 1 GLEitbildG werden alle amtsangehörigen Gemeinden dazu verpflichtet, eine eigenverantwortliche Selbsteinschätzung ihrer Zukunftsfähigkeit, orientiert an den Kriterien des Leitbilds, vorzunehmen. Am Ende des Prozesses steht ein Beschluss der Gemeindevertretung“, welchem gegebenenfalls ein Beschluss zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen mit Nachbargemeinden hinzugefügt werden kann. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Feststellung der fehlenden Zukunftsfähigkeit wegen des im GLEitbildG festgelegten Freiwilligkeitsprinzips keine unmittelbaren Auswirkungen entfaltet. Mögliche mittelbare Auswirkungen werden im GLEitbildG nicht benannt.

Um vergleichbare Ergebnisse aus allen Gemeinden zu erzielen, wurde in einem Workshop des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern eine „Handreichung Selbsteinschätzung“ erarbeitet, welche einen Kriterienkatalog enthält, anhand dessen sich die Gemeinden Punkte vergeben sollen. In vier Kategorien können jeweils 25 Punkte und somit insgesamt 100 Punkte erzielt werden. Ab einer Gesamtpunktzahl von 51 Punkten gilt eine Gemeinde grundsätzlich als zukunftsfähig, sollte sich aber, insbesondere mit Blick auf eventuell ermittelte Schwachstellen, auch bei geringer Abweichung nach oben, verstärkt mit der Frage der eigenen Zukunftsfähigkeit befassen.

Zur Selbsteinschätzung gehört daneben aber auch eine textliche Erläuterung/Ergänzung des über den Kriterienkatalog ermittelten Punktwerts. Diese entnehmen Sie bitte der Anlage zu 4.

Zur Selbsteinschätzung sind die Gemeinden nach dem GLeitbildG verpflichtet. Dort ist zudem in § 2 Absatz 1, Satz 3 geregelt, dass die Selbsteinschätzung eine wichtige Angelegenheit im Sinne von § 22 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist. Die Zuständigkeit für die Befassung liegt damit bei der Gemeindevertretung.

Fusionsbestrebungen, die entweder bereits angelaufen sind oder aus den Selbsteinschätzungen resultieren, sollten nach der Intention des Gesetzgebers zur Kommunalwahl im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Die Selbsteinschätzungen werden daher bis spätestens 31. Oktober 2017 im Ministerium für Inneres und Europa erwartet.

**Anlage/n:**

1. Kriterienkatalog
2. Übersicht ermittelte Punktwerte
3. Berechnung zum Kriterium I c)
4. Selbsteinschätzung

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
|                         |                               |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

### Vorbemerkungen:

Die vorliegende Handreichung stellt eine Hilfestellung für die Vornahme und Bewertung der nach §§ 2 und 3 des Gemeinde-Leitbildgesetzes vorzunehmenden **Selbsteinschätzung** aller amtsfreien und amtsangehörigen Gemeinden dar. Entwickelt wurde die Handreichung im Rahmen eines Workshops des Städte- und Gemeindetages, an dem die Koordinatoren samt ihrer Unterstützungskräfte, die Leiter der unteren Rechtsaufsichtsämter sowie Mitarbeiter des Kommunalverfassungsreferats des Innenministeriums teilgenommen haben. Im Interesse aussagekräftiger, möglichst objektiver und landesweit vergleichbarer Ergebnisse der gemeindlichen Selbsteinschätzung empfehlen sowohl der Städte- und Gemeindetag als auch die sechs Koordinatoren einvernehmlich, der Selbsteinschätzung dieses Bewertungssystem zu Grunde zu legen.

Das Innenministerium hat nochmals versichert, dass das Ergebnis der Selbsteinschätzung lediglich eine Grundlage für eine eigenverantwortliche Entscheidung über freiwillige Fusionen darstellt (vgl. § 2 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 GLeitbildG). Gesetzliche oder administrative Gemeindefusionen („Zwangsfusionen“), die auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung zumindest für die laufende Legislaturperiode ohnehin ausgeschlossen sind, können schon verfassungsrechtlich (Art. 3 GG) nicht davon abhängig gemacht werden, wie die betreffende Gemeinde subjektiv ihre Zukunftsfähigkeit beurteilt. Es besteht insofern keine Veranlassung, die Selbsteinschätzungen mit dem Ziel durchzuführen, die eigene Situation in einem besseren Licht darzustellen, als es sachlich und objektiv geboten wäre.

Im eingangs erwähnten Interesse an einer Objektivierung der Selbsteinschätzung haben sich die Koordinatoren auf ein Punktesystem verständigt, bei dem in den für amtsangehörige Gemeinden relevanten Leitbildbereichen (Ziffern I bis IV des Leitbildes) maximal 100 Punkte vergeben werden können. Entsprechend der Intention des Gesetzgebers, keinem der vier im Leitbild verankerten Themenbereiche eine herausgehobene Bedeutung einzuräumen, haben sich die Koordinatoren auf eine gleichmäßige Verteilung der 100 Punkte auf die vier Themenbereiche geeinigt. In jedem Themenbereich können also maximal 25 Punkte erreicht werden. Die Verteilung dieser Punkte auf die einzelnen Kriterien erfolgt nicht gleichmäßig, sondern stellt das Ergebnis einer einvernehmlichen Übereinkunft über die sachlich gebotene Priorisierung nach der jeweiligen Bedeutung der Einzelkriterien dar. Auch die Festlegung, welcher konkrete Befund in den Gemeinden bei dem jeweiligen Kriterium zum Erlangen eines bestimmten Punktwerts führt, wurde auf diese Weise festgelegt. Maßgeblich war hierbei der im Leitbild zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers, die Hürde zur Zukunftsfähigkeit als überwunden anzusehen – und damit korrespondierend mehr als die Hälfte der zu vergebenden Punkte für das jeweilige Kriterium zu vergeben –, wenn die im Einzelkriterium genannte Voraussetzung gerade noch erreicht wird.

Heißt es zum Beispiel unter III. a): „Die Mehrheit der Bürger beteiligte sich bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung an der demokratischen Willensbildung“, dann resultiert daraus, dass mehr als die Hälfte der erreichbaren Punkte (also 4 von 6) erst dann vergeben werden, wenn die Wahlbeteiligung über 50% lag. Die weiteren Abstufungen wurden von den sich so ergebenden Ausgangswerten so vorgenommen, dass sich eine möglichst idealtypische Verteilung (Gaußsche Normalverteilung) ergibt. Das heißt, dass mittlere Punktwerte häufiger erreicht werden als niedrige oder hohe Punktwerte.

Für eine Gesamtauswertung der Selbsteinschätzung werden die in den Einzelkriterien erreichten Punkte addiert. Liegt die Summe der Punkte über 50 kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass die Gemeinde – ggf. gerade noch – zukunftsfähig ist. Jeder Gemeinde steht es allerdings – gerade bei einer nur knappen Überschreitung dieses Wertes – frei, dennoch nicht von einer Zukunftsfähigkeit in den bestehenden Gemeindegrenzen auszugehen, weil bspw. in einem von der Gemeinde als besonders wichtig erachtetem Themenbereich nur wenige Punkte erreicht wurden oder eine negative Entwicklung in einzelnen Bereichen zu erwarten ist. Auch Gemeinden, die auf der Grundlage des erreichten Punktwertes von der Zukunftsfähigkeit ihrer Struktur ausgehen, sollten in Ansehung der Situation benachbarter Gemeinden darüber entscheiden, ob sie dennoch für Fusionen offenstehen, um tragfähige Gemeindestrukturen ggf. auch jenseits der bestehenden eigenen Gemeindegrenzen zu ermöglichen.

| Nr.       | Kriterium                                             | Beurteilungsspielraum i.R. der Selbsteinschätzung | erreichbare Punkte | Punkteabstufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Qualität und Quantität der Aufgabenwahrnehmung</b> |                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I. a)     | pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben                  | ja                                                | 10                 | je max.<br>4 Pkt. für eine personell u. technisch gut ausgestattete sowie durchgehend einsatzbereite Feuerwehr (inkl. Jugendfeuerwehr)<br>2 Pkt. für eine eigenständige Ab-/Wasserversorgung<br>2 Pkt. für eine eigenständige und bestandssichere Schulstruktur<br>2 Pkt. für den ordnungsgemäßen Zustand der Gemeindestraßen | (reduzierte) Punkte für eine Aufgabenerfüllung in kommunaler Zusammenarbeit werden nur vergeben, wenn die Gemeinde selbst die Einrichtung betreibt, und durch andere Gemeinden nur eine Mitnutzung erfolgt oder sich die Einrichtung vollständig auf dem Gebiet der Gemeinde befindet (z.B. Schule in Trägerschaft des Amtes) |
| I. b)     | freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben                 | ja                                                | 8                  | je max.<br>3 Pkt. für ausreichende Kulturangebote<br>3 Pkt. für ausreichende Sportangebote<br>2 Pkt. für ausreichende Angebote für Senioren/Jugendliche/Kinder (sofern nicht bereits unter Kulturangeboten oder Sport beachtet)                                                                                               | Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die Gemeinde(-organe) an. Eine Aufgabenerfüllung in allein ehrenamtlicher Initiative der Bürger unterfällt II. a) Für kommunale Zusammenarbeit gilt I. a) entsprechend.                                                                                                              |
| I. c)     | Relation zwischen                                     | tw. ja                                            | 7                  | Relation zwischen Selbstverwaltungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Über die Punkteabstufung soll eine ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|            |                                                              |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Selbstverwaltungskosten u. erfüllten Aufgaben                |    |   | (Entschädigungen bzw. Sitzungsgelder) u. dem finanziellen Aufwand für Selbstverwaltungsaufgaben (Effizienz)<br>0 Pkt., wenn die Verwaltungskosten den Aufwand für die Aufgabenerfüllung übersteigt; 7 Pkt., wenn der Anteil der Selbstverwaltungskosten bei unter 10% liegt. | schließende Verständigung erfolgen, wenn erste empirische Daten vorliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>II.</b> | <b>Vitalität u. Verbundenheit der örtlichen Gemeinschaft</b> |    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. a)     | ehrenamtliches Engagement                                    | ja | 4 | Finden in der Gemeinde typische Veranstaltungen wie Feste, freiwillige Arbeitseinsätze, Flohmärkte, Kulturveranstaltungen oder Ähnliches statt?<br>bis zu 4 Pkt. bei einer hohen Anzahl solcher Veranstaltungen mit einer breiten Zielgruppe                                 | Hier kommt es auf die Impulsgebung durch die Einwohnerschaft an. Bepunktet wird insbesondere, ob alle Bevölkerungsgruppen durch die Veranstaltungen erreicht werden.<br>4 Pkt. werden nur vergeben, wenn nicht lediglich Festveranstaltungen/ Feiern durchgeführt werden.                                                                                                |
| II. b)     | gemeindliches Leben                                          | ja | 3 | max.<br>3 Pkt., wenn es aktives Gemeindeleben gibt, das überwiegend von gesamtgemeindlichen Aktivitäten gekennzeichnet ist. Je mehr Aktivitäten es gibt, die sich überwiegend auf einzelne Ortsteile erstrecken, desto weniger Punkte werden vergeben.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. c)     | Vereinsleben                                                 | ja | 4 | 0 Pkt. ohne Verein<br>bis max.<br>4 Pkt. für eine hohe, breit gefächerte und mitgliederreiche Anzahl von Vereinen                                                                                                                                                            | Bei der Punktevergabe soll nicht auf die bloße Anzahl der Vereine abgestellt werden, sondern vornehmlich auf qualitative Aspekte: Gibt es ein breites Spektrum der Vereinstätigkeiten? Wie viel aktive Mitglieder haben die Vereine? Wirken die Vereine nur für ihre Mitglieder oder auch für die Allgemeinheit? Als Vereinsaktivitäten können hier auch Aktivitäten der |

|                 |                      |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Feuerwehr (außerhalb des Brandschutzes) oder der Kirchgemeinden einbezogen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
|-----------------|----------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----|
| II. d)          | Begegnungsstätten    | ja   | 4 | 0 Pkt. ohne entsprechende Einrichtungen bis max.<br>4 Pkt. bei einer hohen Anzahl von Begegnungsstätten                                                                                                                                                                                                                     | Hierbei geht es um Einrichtungen in privater Trägerschaft. Dies sind bspw. Bäcker, Friseur, Geschäfte, Gaststätten, Sportstätten, Arztpraxen. Bepunktet werden die Anzahl und das - möglichst breit gefächerte - Spektrum. Maßgeblich ist hier die absolute Anzahl, also kein relativer Befund in Ansehung der Einwohnerzahl der Gemeinde. (=> gleiches Prüfraster für alle Gemeinden!) |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| II. e)          | bauliche Entwicklung | ja   | 4 | 0 Pkt. bei Stagnation der baulichen Entwicklung bis max.<br>4 Pkt. bei starker baulicher Entwicklung                                                                                                                                                                                                                        | Zu den baulichen Entwicklungen zählen Beschlüsse über B-Pläne (in jüngerer Zeit), tatsächliche Bautätigkeiten sowie Gewerbeansiedlungen. Einzubeziehen ist auch ein Leerstand von Wohnungen oder das Vorhandensein unverkäuflicher Gewerbeflächen und Baugrundstücke.                                                                                                                   |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| II. f)          | Zuzugsrate           | nein | 4 | durchschnittliche Zuzüge innerhalb der letzten drei Jahre pro 100 Einwohner <table><tr><td>mehr als 30</td><td>4 Pkt.</td></tr><tr><td>mehr als 20</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>mehr als 15</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>mehr als 10</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>10 oder weniger</td><td>0 Pkt.</td></tr></table> | mehr als 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Pkt. | mehr als 20 | 3 Pkt. | mehr als 15 | 2 Pkt. | mehr als 10 | 1 Pkt. | 10 oder weniger | 0 Pkt. | <table><tr><th>Punkte</th><th>Gemeinden</th></tr><tr><td>0 Pkt.</td><td>12</td></tr><tr><td>1 Pkt.</td><td>186</td></tr><tr><td>2 Pkt.</td><td>324</td></tr><tr><td>3 Pkt.</td><td>198</td></tr><tr><td>4 Pkt.</td><td>33</td></tr></table> <p>Ausgehend vom Stichtag 31.12.2015 wurden die Zuzugsraten 2013 bis 2015 zugrunde gelegt. Diese werden <b>nicht</b> mit den Wegzügen oder Geburten-/Sterbefällen verrechnet: Nur die Zuzüge</p> | Punkte | Gemeinden | 0 Pkt. | 12 | 1 Pkt. | 186 | 2 Pkt. | 324 | 3 Pkt. | 198 | 4 Pkt. | 33 |
| mehr als 30     | 4 Pkt.               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| mehr als 20     | 3 Pkt.               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| mehr als 15     | 2 Pkt.               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| mehr als 10     | 1 Pkt.               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 10 oder weniger | 0 Pkt.               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| Punkte          | Gemeinden            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 0 Pkt.          | 12                   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 1 Pkt.          | 186                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 2 Pkt.          | 324                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 3 Pkt.          | 198                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |
| 4 Pkt.          | 33                   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |             |        |             |        |             |        |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |



|         |                                  |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | sind Indikator für die Attraktivität der Gemeinde als Wohnort. Bei besonderen Fallkonstellationen (Verzerrungen durch Erstaufnahmeeinrichtungen, Alten- und Pflegeeinrichtungen) bedarf es einer Bereinigung des Ergebnisses. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|---------|----------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|----|--------|----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| II. g)  | Belange Behinderter              | ja   | 2 | 0 Pkt. bei gravierenden Mängeln oder Rückstand<br>1 Pkt. bei angemessener Beachtung<br>2 Pkt. bei erweiterter und besonderer Beachtung der Belange Behinderter                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               | Bei einer angemessenen Beachtung sollten zumindest die öffentlichen Einrichtungen barrierefrei sein. Eine erweiterte und besondere Beachtung liegt vor, wenn bspw. Blindenwege u. -ampeln, spez. Rollstuhlwege o. Ä. vorhanden sind. Positiv berücksichtigt werden Einrichtungen oder Veranstaltungen, die sich vorrangig an Menschen mit Behinderungen richten. |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| III.    | Zustand der örtlichen Demokratie |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| III. a) | Wahlbeteiligung                  | nein | 6 | <table><tr><td>ab 75%:</td><td>6 Pkt.</td></tr><tr><td>Ab 60%:</td><td>5 Pkt.</td></tr><tr><td>Ab 50%:</td><td>4 Pkt.</td></tr><tr><td>Ab 45%:</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>Ab 40%:</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>Ab 30%:</td><td>1 Pkt.</td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                               | ab 75%:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Pkt. | Ab 60%: | 5 Pkt. | Ab 50%: | 4 Pkt. | Ab 45%: | 3 Pkt. | Ab 40%: | 2 Pkt. | Ab 30%: | 1 Pkt. | <table><tr><th>Punkte</th><th>Gemeinden</th></tr><tr><td>1 Pkt.</td><td>32</td></tr><tr><td>2 Pkt.</td><td>70</td></tr><tr><td>3 Pkt.</td><td>106</td></tr><tr><td>4 Pkt.</td><td>316</td></tr><tr><td>5 Pkt.</td><td>210</td></tr><tr><td>6 Pkt.</td><td>23</td></tr></table> | Punkte | Gemeinden | 1 Pkt. | 32 | 2 Pkt. | 70 | 3 Pkt. | 106 | 4 Pkt. | 316 | 5 Pkt. | 210 | 6 Pkt. | 23 | Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 lag zwischen 30% und 93%. Bei Gemeinden, die nach der Kommunalwahl Fusionen durchgeführt haben, wird eine fiktive Wahlbeteiligung (errechnet aus der Addition der Wahlberechtigten/Wähler) zu- |  |
| ab 75%: | 6 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ab 60%: | 5 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ab 50%: | 4 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ab 45%: | 3 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ab 40%: | 2 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ab 30%: | 1 Pkt.                           |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Punkte  | Gemeinden                        |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 1 Pkt.  | 32                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2 Pkt.  | 70                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3 Pkt.  | 106                              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4 Pkt.  | 316                              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 5 Pkt.  | 210                              |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6 Pkt.  | 23                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |        |    |        |    |        |     |        |     |        |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                         |                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|---------------|--------|---------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grunde gelegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. b)                                 | Kandidatenzahl für die Wahl der Gemeindevertretung (ohne den ehrenamtlichen Bürgermeister) | nein | 5 | <table><tr><td colspan="2">Verhältnis Bewerber / Mandate</td></tr><tr><td>größer 3</td><td>5 Pkt.</td></tr><tr><td>größer 2</td><td>4 Pkt.</td></tr><tr><td>größer 1</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>genau 1</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>größer - gleich 2/3</td><td>1 Pkt.*</td></tr><tr><td>weniger (=Wahlausfall)</td><td>0 Pkt.*</td></tr></table><br>* vgl. § 44 Abs. 4 LKWG | Verhältnis Bewerber / Mandate                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | größer 3               | 5 Pkt. | größer 2                                | 4 Pkt. | größer 1                       | 3 Pkt. | genau 1       | 2 Pkt. | größer - gleich 2/3 | 1 Pkt.* | weniger (=Wahlausfall) | 0 Pkt.* | Bitte beachten: In ehrenamtlich verwalteten Gemeinden verringert sich die Anzahl der Mandate um eins (vgl. § 60 Abs. 2 LKWG). D.h., in Gemeinden mit z.B. weniger als 500 EW benötigt man lediglich für sechs Mandate Kandidaten. Bspw. werden dann bei 19 Kandidaten 5 Pkt. vergeben. |
| Verhältnis Bewerber / Mandate           |                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| größer 3                                | 5 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| größer 2                                | 4 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| größer 1                                | 3 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| genau 1                                 | 2 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| größer - gleich 2/3                     | 1 Pkt.*                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| weniger (=Wahlausfall)                  | 0 Pkt.*                                                                                    |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. c)                                 | Kandidatenzahl für die Wahl des Bürgermeisters                                             | nein | 3 | <table><tr><td colspan="2">Verhältnis Bewerber / Mandate</td></tr><tr><td>2 oder mehr Kandidaten</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>Amtsinhaber stand allein zur Wiederwahl</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>1 Kandidat (nicht Amtsinhaber)</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>kein Kandidat</td><td>0 Pkt.</td></tr></table>                                                                | Verhältnis Bewerber / Mandate                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 oder mehr Kandidaten | 3 Pkt. | Amtsinhaber stand allein zur Wiederwahl | 2 Pkt. | 1 Kandidat (nicht Amtsinhaber) | 1 Pkt. | kein Kandidat | 0 Pkt. |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verhältnis Bewerber / Mandate           |                                                                                            |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 oder mehr Kandidaten                  | 3 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amtsinhaber stand allein zur Wiederwahl | 2 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 Kandidat (nicht Amtsinhaber)          | 1 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| kein Kandidat                           | 0 Pkt.                                                                                     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. d)                                 | Widerstand gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen                                        | ja   | 3 | Bis zu 3 Pkt., wenn aktiv und friedlich Widerstand gegen offenkundige Verfassungsgegner geleistet wird.<br>Gemeinden, in denen keine verfassungsfeindliche Bestrebungen auftreten, erhalten 3 Pkt.                                                                                                                                                                                    | Mit einfließen in die Bewertung soll, ob es dauerhaften Widerstand in Form von Vereinigungen o. ä. oder nur zeitlich begrenzten bzw. gelegentlichen Widerstand gegen verfassungsfeindliche Bestrebungen gibt.                                                                                           |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. e)                                 | aktive politische Strukturen                                                               | ja   | 3 | Bis zu 3 Pkt. nur, wenn es auf dem Gebiet der Gemeinde dauerhaft mindestens zwei Ortsvereine und/oder regelmäßige Veranstaltungen von Parteien gibt, soll die Höchstpunktzahl vergeben werden.                                                                                                                                                                                        | Hier geht es <b>nicht</b> um Aktivitäten der Gemeindeorgane oder Fraktionen, sondern um politische Aktivitäten von Parteien oder Wählervereinigungen außerhalb des Wirkens in Sitzungen der gemeindlichen Gremien. Aktivitäten während der Wahlkampfzeiten bleiben hier außer Betracht (vgl. Leitbild). |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III. f)                                 | wichtige Entscheidungen                                                                    | ja   | 5 | 5 Pkt. werden erreicht, wenn fünf oder mehr wichtige Entscheidungen aus dem im Leitbild                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maßgeblich ist dabei ein Fünf-Jahreszeitraum (2012 bis 2016). Ent-                                                                                                                                                                                                                                      |  |                        |        |                                         |        |                                |        |               |        |                     |         |                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                         |      |   |                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                         |      |   | aufgeführten Katalog getroffen wurden.                                                                       |        | scheidungen, die lediglich eine Instandhaltung ohne substanzielle Verbesserung beinhalten, bleiben außer Betracht, da sie nur dem Erhalt dienen und keine wichtige politische Gestaltung darstellen. Entsprechendes gilt für Investitionen, die keine nennenswerte Bedeutung haben (wertende Betrachtung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IV.    | Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit |      |   |                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. a) | RUBIKON                                 | nein | 9 | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit                                                                       | 9 Pkt. | Der Bewertung ist grundsätzlich die Datenauswertung aus RUBIKON für die Haushaltsplanung 2017 zu Grunde zu legen. Die Datenauswertung stellt ab dem Haushaltsjahr 2017 eine verbindliche Anlage zum Haushaltsplan dar und liegt daher jeder Gemeinde vor. Eine abweichende Bewertung kann im Interesse möglichst realistischer Daten erfolgen, wenn die (vorläufigen) Ist-Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren erheblich von der Haushaltsplanung abweichen und deshalb von einer abweichenden Leistungsstufe auszugehen ist. In diesem Fall sollten die vorläufigen Ergebnisse im RUBIKON-Datensatz für den Jahresabschluss 2015 oder 2016 erfasst werden und ein entsprechender Hinweis im Bemerkungsfeld der Kommune erfolgen.<br>Für die Differenzierung zwischen der 4. (3 Pkt.) und 5. (0 Pkt.) Kategorie kommt es auf den jahresbezogenen Ausgleich des |
|        |                                         |      |   | eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit                                                                   | 7 Pkt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |      |   | gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit                                                                       | 5 Pkt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |      |   | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit, aber mittelfristig nachhaltiger jahresbezogener Haushaltsausgleich | 3 Pkt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                         |      |   | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit u. auch mittelfristig kein jahresbezogener Haushaltsausgleich       | 0 Pkt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                                           |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finanzhaushalts (Muster 7, Spalte 3 Nummer 47) bzw. der Finanzrechnung (Muster 13, Spalte 9, Nummer 47) und des Ergebnishaushalts (Muster 6, Spalte 3, Nummer 31) bzw. der Ergebnisrechnung (Muster 12, Spalte 9, Nummer 31) an, wobei noch nicht in der Finanzplanung enthaltene Haushaltssicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|----------------------|--------|-------------------------|--------|--------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|-----------|--------|----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------------------------------------|-----|--------|----|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. b)                   | Steuerkraft                               | nein   | 5 | <div>durchschnittliche Steuerkraftmesszahl innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Stichtag pro Einwohner</div> <table><tr><td>über 865,85 €</td><td>(150%)</td><td>5 Pkt.</td></tr><tr><td>über 692,68 €</td><td>(120%)</td><td>4 Pkt.</td></tr><tr><td>über 519,50 €</td><td>(90%)</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>über 404,06 €</td><td>(70%)</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>über 288,62 €</td><td>(50%)</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>€ oder weniger</td><td></td><td>0 Pkt.</td></tr></table> <div><table><tr><th>Punkte</th><th>Gemeinden</th></tr><tr><td>0 Pkt.</td><td>20</td></tr><tr><td>1 Pkt.</td><td>162</td></tr><tr><td>2 Pkt.</td><td>245</td></tr><tr><td>3 Pkt.</td><td>196</td></tr><tr><td>4 Pkt.</td><td>76</td></tr><tr><td>5 Pkt.</td><td>54</td></tr></table></div> | über 865,85 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (150%) | 5 Pkt.              | über 692,68 € | (120%)               | 4 Pkt. | über 519,50 €           | (90%)  | 3 Pkt.                   | über 404,06 € | (70%)                | 2 Pkt. | über 288,62 € | (50%)     | 1 Pkt. | € oder weniger |        | 0 Pkt. | Punkte | Gemeinden | 0 Pkt. | 20  | 1 Pkt. | 162 | 2 Pkt. | 245 | 3 Pkt.                                 | 196 | 4 Pkt. | 76 | 5 Pkt. | 54 | Gemessen an dem Landesdurchschnitt der Steuerkraftmesszahl für drei Jahre (2013 bis 2015) in Höhe von <b>577,23 €</b> pro Einwohner ergibt sich folgende Verteilung. Dadurch erfolgt zumindest eine ansatzweise Nivellierung statistischen Ausreißer. (s. Datenblatt) |
| über 865,85 €            | (150%)                                    | 5 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| über 692,68 €            | (120%)                                    | 4 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| über 519,50 €            | (90%)                                     | 3 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| über 404,06 €            | (70%)                                     | 2 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| über 288,62 €            | (50%)                                     | 1 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| € oder weniger           |                                           | 0 Pkt. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Punkte                   | Gemeinden                                 |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 Pkt.                   | 20                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 Pkt.                   | 162                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 Pkt.                   | 245                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 Pkt.                   | 196                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 Pkt.                   | 76                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Pkt.                   | 54                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV. c)                   | Sozialversicherungspflichtige Entwicklung | nein   | 5 | <table><tr><td>mehr als 10% Zuwachs</td><td>5 Pkt.</td></tr><tr><td>mehr als 5% Zuwachs</td><td>4 Pkt.</td></tr><tr><td>0% oder mehr Zuwachs</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>5% oder weniger Verlust</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>10% oder weniger Verlust</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>mehr als 10% Verlust</td><td>0 Pkt.</td></tr></table> <div><table><tr><th>Punkte</th><th>Gemeinden</th></tr><tr><td>0 Pkt.</td><td>24</td></tr><tr><td>1 Pkt.</td><td>73</td></tr><tr><td>2 Pkt.</td><td>205</td></tr><tr><td>3 Pkt.</td><td>289</td></tr><tr><td>4 Pkt.</td><td>112</td></tr><tr><td>5 Pkt.</td><td>50</td></tr></table></div>                                                                                                                                                    | mehr als 10% Zuwachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Pkt. | mehr als 5% Zuwachs | 4 Pkt.        | 0% oder mehr Zuwachs | 3 Pkt. | 5% oder weniger Verlust | 2 Pkt. | 10% oder weniger Verlust | 1 Pkt.        | mehr als 10% Verlust | 0 Pkt. | Punkte        | Gemeinden | 0 Pkt. | 24             | 1 Pkt. | 73     | 2 Pkt. | 205       | 3 Pkt. | 289 | 4 Pkt. | 112 | 5 Pkt. | 50  | Betrachtet wird, wie sich die Zahl der |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mehr als 10% Zuwachs     | 5 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mehr als 5% Zuwachs      | 4 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0% oder mehr Zuwachs     | 3 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5% oder weniger Verlust  | 2 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10% oder weniger Verlust | 1 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mehr als 10% Verlust     | 0 Pkt.                                    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Punkte                   | Gemeinden                                 |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0 Pkt.                   | 24                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 Pkt.                   | 73                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 Pkt.                   | 205                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 Pkt.                   | 289                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 Pkt.                   | 112                                       |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 Pkt.                   | 50                                        |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |               |                      |        |                         |        |                          |               |                      |        |               |           |        |                |        |        |        |           |        |     |        |     |        |     |                                        |     |        |    |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
|--------------------------|--------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|---|----|---------|----|-----|----------|----|-----|----------|----|-----|----------|----|-----|----------|---|----|----------|---|---|
|                          |              |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sozialversicherungspflichtigen innerhalb von drei Jahren (Juni 2014 bis Juni 2016) verändert hat. Daraus ergibt sich oben stehende Verteilung (s. Datenblatt). |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| IV. d)                   | Amtsstruktur | nein      | 6 | <p>Jeweils maximal bis zu 3 Pkt. für die Anzahl der Einwohner u. Anzahl der Gemeinden in einem Amt.</p> <table><tr><td>ab 15.000 Einwohner</td><td>3 Pkt.</td></tr><tr><td>ab 12000 Einwohner</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>ab 8000 Einwohner</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>unter 8000 Einwohner</td><td>0 Pkt.</td></tr></table> <p>zuzüglich</p> <table><tr><td>über 12 Gemeinden</td><td>0 Pkt.</td></tr><tr><td>über 10 Gemeinden</td><td>1 Pkt.</td></tr><tr><td>7 oder mehr Gemeinden</td><td>2 Pkt.</td></tr><tr><td>6 oder weniger Gemeinden</td><td>3 Pkt.</td></tr></table> | ab 15.000 Einwohner                                                                                                                                            | 3 Pkt. | ab 12000 Einwohner | 2 Pkt. | ab 8000 Einwohner | 1 Pkt. | unter 8000 Einwohner | 0 Pkt. | über 12 Gemeinden | 0 Pkt. | über 10 Gemeinden | 1 Pkt. | 7 oder mehr Gemeinden | 2 Pkt. | 6 oder weniger Gemeinden | 3 Pkt. | <p>Mit Gebietsstand 01.01.2016 ergibt sich folgende Verteilung. (s. Datenblatt)</p> <table><tr><td>Punkte</td><td>Ämter</td><td>Gemeinden</td></tr><tr><td>0 Punkte</td><td>2</td><td>29</td></tr><tr><td>1 Punkt</td><td>11</td><td>159</td></tr><tr><td>2 Punkte</td><td>18</td><td>203</td></tr><tr><td>3 Punkte</td><td>23</td><td>183</td></tr><tr><td>4 Punkte</td><td>17</td><td>101</td></tr><tr><td>5 Punkte</td><td>4</td><td>34</td></tr><tr><td>6 Punkte</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> <p>vgl. § 125 KV M-V</p> | Punkte | Ämter | Gemeinden | 0 Punkte | 2 | 29 | 1 Punkt | 11 | 159 | 2 Punkte | 18 | 203 | 3 Punkte | 23 | 183 | 4 Punkte | 17 | 101 | 5 Punkte | 4 | 34 | 6 Punkte | 1 | 4 |
| ab 15.000 Einwohner      | 3 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| ab 12000 Einwohner       | 2 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| ab 8000 Einwohner        | 1 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| unter 8000 Einwohner     | 0 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| über 12 Gemeinden        | 0 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| über 10 Gemeinden        | 1 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 7 oder mehr Gemeinden    | 2 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 6 oder weniger Gemeinden | 3 Pkt.       |           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| Punkte                   | Ämter        | Gemeinden |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 0 Punkte                 | 2            | 29        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 1 Punkt                  | 11           | 159       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 2 Punkte                 | 18           | 203       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 3 Punkte                 | 23           | 183       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 4 Punkte                 | 17           | 101       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 5 Punkte                 | 4            | 34        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |
| 6 Punkte                 | 1            | 4         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |        |                    |        |                   |        |                      |        |                   |        |                   |        |                       |        |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |           |          |   |    |         |    |     |          |    |     |          |    |     |          |    |     |          |   |    |          |   |   |

## Upahl

|            |                                         |          |
|------------|-----------------------------------------|----------|
|            | Einwohner 31.12.2015                    | 1.049    |
|            | Anz. EW im Amt                          | 8.396    |
|            | Anz. Gem. im Amt                        | 9        |
| K. I. a)   | Punkte (0-10) pflichtige Selbstverw.    | 4        |
| K. I. b)   | Punkte (0-8) freiwillige Selbstverw.    | 6        |
| K. I. c)   | Punkte (0-7) Relation Kost./Aufg.       | 7        |
| K. II. a)  | Punkte (0-4) ehrenamtl. Engagemant      | 4        |
| K. II. b)  | Punkte (0-3) gemeindl. Leben            | 3        |
| K. II. c)  | Punkte (0-4) Vereinsleben               | 3        |
| K. II. d)  | Anz. Begeg.-stätten                     | > 5      |
|            | Punkte (0-4)                            | 4        |
| K. II. e)  | Punkte (0-4) bauliche Entwicklung       | 4        |
| K. II. f)  | Zuzüge in 3 Jahren                      | 196      |
|            | Zuzüge pro 100 EW                       | 19       |
|            | Punkte (0-4)                            | 2        |
| K. II. g)  | Punkte (0-2) Belange Behinderter        | 1        |
| K. III. a) | Wahlbeteil. 2014 in %                   | 58,8     |
|            | Punkte (1-6)                            | 4        |
| K. III. b) | Verhältnis Mand./Kand.                  | 10/21    |
|            | Punkte (0-5)                            | 4        |
| K. III. c) | Anz. BGM Kandidaten                     | 2        |
|            | Punkte (0-3)                            | 3        |
| K. III. d) | Punkte (0-3) Widerst. gg. Verfassungsf. | 3        |
| K. III. e) | Punkte (0-3) aktive polit. Strukturen   | 1        |
| K. III. f) | Anz. wicht. Entscheid.                  | > 5      |
|            | Punkte (0-5)                            | 5        |
| K. IV. a)  | Punkte (0-9) RUBIKON                    | 5        |
| K. IV. b)  | Steuerkraft. /EW-3 Jahre (Ø 577,23 €)   | 1.043,31 |
|            | Punkte (0-5)                            | 5        |
| K. IV. c)  | Entwicklung s.v.P. in %                 | 0,00%    |
|            | Punkte (0-5)                            | 3        |
| K. IV. d)  | Punkte (0-6) Struktur des Amtes         | 3        |
|            | <b>ERGEBNIS</b>                         |          |
| 27.10.2016 | Grundstr. A                             | 300      |
| 27.10.2016 | Grundstr. B                             | 360      |

|            |                         |     |
|------------|-------------------------|-----|
| 23.01.2017 | Gewerbestr.             | 320 |
|            | Mitglieder im AA (soll) | 2   |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Summe K I          | 17        |
| Summe K II         | 21        |
| Summe K III        | 20        |
| Summe K IV         | 16        |
| <b>Gesamtsumme</b> | <b>74</b> |

## Gemeinde Upahl

Selbsteinschätzung der Gemeinden Nr. I. c)  
Relation zwischen Selbstverwaltungskosten und erfüllten Aufgaben

|                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sitzungsgelder/<br>Aufwandsentschädigungen<br>Gemeindevertretung                           | <b>16.460,00 €</b> |
|                                                                                            |                    |
| Aufwendungen gesamt<br>Produktbereich 1-5                                                  | 638.678,50 €       |
| abzüglich Erträge zur Finanzierung<br>dieser Aufgaben (z.B. Schulkosten,<br>Kita-Gebühren) |                    |
| Afa gesamt voraussichtlich                                                                 | 350.000,00 €       |
| abzüglich voraussichtl. Erträge aus<br>der Auflösung von Sonderposten                      | 54.000,00 €        |
| Nettaufwendungen gesamt                                                                    | 934.678,50 €       |
|                                                                                            |                    |
| Effizienz in %                                                                             | 1,76%              |
| Punkte:                                                                                    | 7                  |

Angaben beruhen auf vorläufiger Ergebnisrechnung 2016

Produktbereich 6 (Abgaben, Steuern, Kredite etc.) wird ausgeklammert, da diese Aufgaben seitens der Gemeinde nicht beeinflussbar sind und die Amts- und Kreisumlage nicht mit einzubeziehen sind.



## **Anlage 4**

### **zur Selbsteinschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Upahl**

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung eines Leitbildes „Gemeinde der Zukunft“ und zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes – Gemeinde-Leitbild-Gesetz (GLEitbildG) vom 14. Juni 2016 nimmt die Gemeindevertretung Upahl eigenverantwortlich die folgende Selbsteinschätzung vor. Dabei hat sie sich an den Indikatoren orientiert, welche in der Anlage zum GLEitbildG vorgegeben sind. Im Bewusstsein der Verantwortung für die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde erfolgte die wertende Gesamtbetrachtung über die zukünftige Leistungsfähigkeit zur Selbstgestaltung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis unter Anwendung größtmöglicher Objektivität.

#### **I.**

**a)** Die Feuerwehr ist personell und technisch gut ausgestattet, inklusive der Jugendfeuerwehr. Die Tageseinsatzbereitschaft ist unter Einbeziehung beider Ortswehren grundsätzlich gegeben.

Die Gemeinde betreibt keine eigene Wasserver- und Abwasserentsorgung, hierfür ist sie – wie im ländlichen Raum üblich - Mitglied eines Zweckverbands. Auch eine Schule in Trägerschaft der Gemeinde existiert nicht mehr.

Die Gemeindestraßen sind in einem so ordentlichen Zustand, dass nur wenig Verbesserungsbedarf besteht. Auf der Wunschliste der Gemeindevertretung befindet sich jedoch ein Verbindungsweg zwischen der Ortslage Groß Pravtshagen und der Ortslage Hilgendorf in der Nachbargemeinde Plüschow, um den Einwohnerinnen und Einwohnern Wege zu verkürzen und ein zusätzliches Angebot im Bereich der Naherholung für sportliche Betätigung, beispielsweise Joggen, Radfahren, Walken oder auch Spaziergehen, zu schaffen (Stichwort: Rundweg).

Damit werden pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben nur teilweise eigenverantwortlich wahrgenommen.

**b)** Die Impulsgebung bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben wird durch die Gemeinde bei vielen wiederkehrenden Veranstaltungen wie beispielsweise beim Maibaum aufstellen, beim Osterfeuer, bei Laternenumzügen, bei der Seniorenweihnachtsfeier usw. ausgeübt. Verschiedene Sportangebote gibt es im Ortsteil Sievershagen. Die Gemeinde ist bemüht, in der Ortslage Upahl in Kürze auch etwas anzubieten. Dazu ist sie jedoch auf Fördermittel angewiesen. Das Gebäude, in dem ein privater Kita-Träger Kindertagesbetreuung anbietet, ist Eigentum der Gemeinde Upahl. Die Angebote für Kinder, Jugendliche und Rentner werden als bedarfsdeckend eingestuft. Das Angebot für Kinder und Jugendliche wird durch die vertragliche Dienstleistung der Pädagogin Frau Heinze ergänze.

Dieses umfangreiche Angebot aufrecht zu erhalten gestaltet sich jedoch zunehmend schwierig. Die Gemeinde Upahl schreibt seit Jahren ein Haushaltssicherungskonzept fort. Vor diesem Hintergrund kann die Finanzierung freiwilliger Leistungen nicht mehr

in dem von der Gemeinde gewünschten Umfang stattfinden, ist aber für die Schaffung kleiner Gestaltungsspielräume gerade noch auskömmlich.

**c)** Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung 2016 wurden Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Gemeindevertretung in Höhe von 16.460,00 € ausgereicht. Dem gegenüber standen Aufwendungen im gesamten Produktbereich 1-5 von 638.678,50 € und Afa gesamt von 350.000,00 €. Abzüglich voraussichtlicher Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 54.000,00 € beliefen sich die Nettoaufwendungen damit auf insgesamt 934.678,50 €. Daraus resultiert eine Effizienz von 1,76%, womit der Aufwand für die Finanzierung der gemeindlichen Selbstverwaltung in einem sehr angemessenen Verhältnis zu den für die Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben eingesetzten Finanzmitteln der Gemeinde steht.

## **II.**

**a)** In die Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben fließt sehr viel Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner aus allen Ortsteilen und Altersgruppen ein. Beispielhaft seien hier die Sportgruppenleiterinnen und -leiter genannt, deren Angebote Menschen in allen Altersgruppen und Ortsteilen erreichen und von diesen gerne wahrgenommen werden.

**b)** Es finden in allen Ortsteilen regelmäßig diverse Veranstaltungen statt, die für alle Einwohnerinnen und Einwohner zugänglich sind und auch gut angenommen werden. Dies sind insbesondere Veranstaltungen der beiden Sportvereine, der Feuerwehren, des Vereins zur Traditionspflege im Kirchspiel Diedrichshagen aber auch Veranstaltungen Privater, wie beispielsweise der Flohmarkt der Kita.

**c)** Die Gemeinde verfügt über ein aktives Vereinsleben, dazu gehören zwei Sportvereine (SV Sievershagen, SV Testorf/Upahl) und der Verein zur Traditionspflege im Kirchspiel Diedrichshagen. Dazu unterbreiten die beiden Ortswehren ein breit gefächertes Angebot an Aktivitäten.

**d)** Die Gemeinde Upahl verfügt über diverse Begegnungsstätten in privater Trägerschaft. Hierzu zählen beispielhaft eine Tankstelle, eine Kindertagesstätte, ein Frisör, ein KFZ-Handel mit angeschlossener Werkstatt, ein Landmaschinenhandel, ein Fleischzerlegebetrieb mit angeschlossener Verkaufsfläche, ein Baustoffhandel sowie ein Gastro-Zulieferer, welcher auch für Privatkunden ein Angebot vorhält.

**e)** In der Gemeinde gibt es ein großes Gewerbegebiet, welches sich langsam füllt. Zudem entstehen derzeit zwei neue Baugebiete.

**f)** Bei der Ermittlung der Zuzugsrate wurden nur die durchschnittlichen Zuzüge innerhalb der letzten 3 Jahre (196) und die Zuzüge pro 100 Einwohner (19) zugrunde gelegt. Die Wegzüge wurden gemäß der vorliegenden Handreichung des Städte- und Gemeindetages nicht berücksichtigt. Aus diesen Zahlen ergibt sich, dass Gemeinde Upahl als Wohnort von neuen Einwohnern zwar nicht rege aber doch angenommen wird.

**g)** Hinsichtlich der Belange behinderter Menschen ist festzustellen, dass die Gemeinde Upahl die öffentlichen Gebäude barrierefrei ausgestattet hat. Was den

übrigen öffentlichen Raum angeht, z. B. Bordsteine oder Lichtsignalanlagen mit zusätzlicher akustischer Signalgebung, besteht noch Handlungsbedarf.

### III.

**a)** Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde Upahl war mit 58,8 % bei der letzten Wahl zur Gemeindevertretung vergleichsweise gut.

**b)** Zur letzten Wahl der Gemeindevertretung kamen 21 Kandidaten und Kandidatinnen auf 10 zu besetzende Mandate.

**c)** Für die Wahl des Bürgermeisters standen zwei Kandidaten zur Wahl.

**d)** Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen bekannt/zu beobachten oder anderweitig bemerkbar. Prophylaktisch gibt es aber dennoch Präventionsveranstaltungen gegen Rechtsradikalismus insbesondere im Bereich der Jugendsozialarbeit.

**e)** Die Mitglieder der beiden Wählergemeinschaften treffen sich in regelmäßigen Abständen. Ansonsten gibt es keine weiteren Ortsvereine von Parteien.

**f)** Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden in der Gemeinde Upahl beispielhaft folgende wichtige Entscheidungen getroffen:

- 19.04.2012 Bestätigung der Eilentscheidung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe für die Straßenbaumaßnahme Kastahn – Sievershagen
- 08.05.2014 Beschluss zur Auftragsvergabe von Planungsleistungen nach HOAI zur Baumaßnahme „Modernisierung der vorhandenen Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße und Gewerbegebiet Upahl durch energieeffiziente LED-Köpfe“
- 05.02.2015 Satzung der Gemeinde Upahl über die 1. Änderung des B-Planes Nr. 1 für das Gebiet „Am Hofteich“ in Sievershagenhier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
- 13.08.2015 B-Plan Nr. 1 Wohngebiet Upahl-Nord; hier: Antrag auf Erschließung des 2. Bauabschnittes und Erschließungsvertrag
- 31.03.2016 Satzung über die 4. Änderung des B-Planes Nr. 1 Wohngebiet Upahl-Nord der Gemeinde Upahl; hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss
- 31.03.2016 Breitbandausbau, Grundsatzbeschluss zur Bereitstellung des Eigenanteils zur Beantragung einer Förderung

### IV.

**a)** Die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Upahl ist gefährdet.

**b)** Die Steuerkraftmesszahl je Einwohner liegt im Durchschnitt der letzten drei Jahre bei 1.043,31 €. Dies weicht um 466,08 € nach oben vom Landesdurchschnitt ab, der bei 577,23 € liegt. Bei diesem Wertungskriterium schneidet die Gemeinde Upahl somit sehr gut ab.

c) Die Zuwachs der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde lag in den letzten drei Jahren bei 0,00 % und stagniert somit. Ein Zuwachs in diesem Bereich wäre durchaus wünschenswert.

d) Die Gemeinde Upahl ist Mitglied im Amt Grevesmühlen-Land, welches seit dem Jahr 2004 über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der amtsfreien Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft bildet. In der Überarbeitung dieses Vertrages liegen womöglich für die Zukunft noch Potenziale zur Effektivierung der bestehenden Struktur.

### **Resümee:**

Die Gemeindevertretung schätzt die Gemeinde Upahl als zukunftsfähig ein. Nach der „Handreichung Selbsteinschätzung“, welche vom Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellt wurde, erreicht die Gemeinde Upahl mit dieser Selbsteinschätzung insgesamt 74 Punkte. Damit liegt sie 23 Punkte über dem Schwellenwert von 51 Punkten, ab welchem Gemeinden nach Aussage der Koordinatoren beim Landkreis Nordwestmecklenburg grundsätzlich als zukunftsfähig gelten.

Einschränkend muss hier vor dem Hintergrund der gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit jedoch zu Bedenken gegeben werden, dass eine stabile Zukunftsfähigkeit hinsichtlich der § 1 des GLeitbildG M-V geforderten Parameter nur vor dem Hintergrund angenommen werden kann, dass die finanzielle Ausstattung der Gemeinde sich zukünftig auskömmlich gestaltet. Zudem kann gemeindliche Entwicklung nur betrieben werden, wenn durch den gesetzlichen Rahmen auch zukünftig neue Gewerbeansiedlungen und die Ausweisung neuer Bauplätze ermöglicht werden. Ansonsten ist ein Schrumpfen der Gestaltungsspielräume und damit einhergehend einen Erlahmen des deutlich vorhandenen ehrenamtlichen Engagements zu befürchten.

Die Gemeinde Upahl hat bereits Vertragsverhandlungen zum Abschluss eines Gebietsänderungsvertrags mit der Nachbargemeinde Püschow aufgenommen. Es ist gut vorstellbar, dass gute nachbarschaftliche Beziehungen und ein vitales Vereins- und Gemeindeleben in beiden Gemeinden neue Impulse schafften und eine sehr gute Basis für eine zukunftsfähige Selbstgestaltung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen und im übertragenen Wirkungskreis sein könnten. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich die jetzige Gemeinde Upahl dadurch finanziell nicht verschlechtert und zukünftig sowohl der finanzielle als auch der gesetzliche Rahmen Freiräume für die gemeindliche Entwicklung lassen.