

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Sponholz

Beschlussvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: VO-36-FI-2014-071 Status: öffentlich Datum: 09.01.2014 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2014			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Sponholz** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2014** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	984.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.017.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 32.600 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.900 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 17.900 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 50.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 50.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	909.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	840.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	69.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	17.900 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 17.900 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 900 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-50.900 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 90.900 EUR

§ 5 Steuersätze

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 | 380 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) betrug	3.835.546,59 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt	3.835.546,59 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014)	3.785.046,59 EUR

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

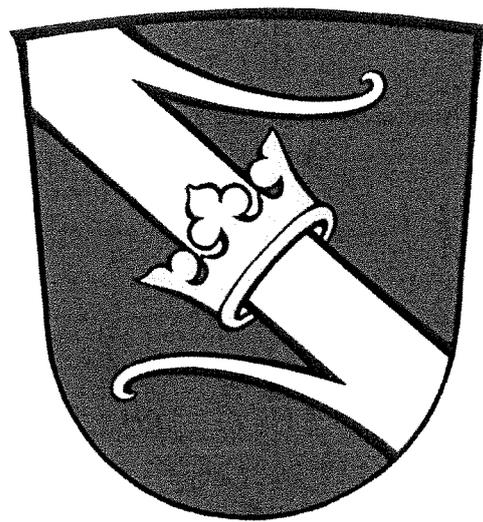


Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Amt Neverin

Gemeinde Sponholz



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Sponholz für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	984.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.017.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 32.600 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	17.900 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 17.900 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 50.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 50.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	909.700 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	840.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	69.700 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	17.900 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 17.900 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.400 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.300 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 900 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	89.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 50.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 90.900 EUR.

§ 5 Steuersätze

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 380.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) betrug	3.835.546,59 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt	3.835.546,59 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014)	3.785.046,59 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO – Doppik sind Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden.

Die Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung während der Öffnungszeiten, im Amt Neverin, Zimmer 22, öffentlich aus.

Neverin, den _____

(Unterschrift Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	439.359,45	419.800	399.000	399.000	399.000	399.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	225.577,06	277.700	279.300	268.200	268.200	262.100
3. Erträge der soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.050,83	54.600	53.200	53.200	53.200	53.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.815,13	225.800	224.400	224.400	224.400	224.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige laufende Erträge	44.347,24	40.400	28.000	28.000	28.000	28.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.036.174,71	1.018.300	983.900	972.800	972.800	966.700
11. Personalaufwendungen	51.030,42	53.900	56.400	55.800	55.800	55.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.046,36	343.300	305.500	299.800	299.800	299.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	171.500	177.000	177.000	177.000	177.000
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.345,96	415.000	426.800	426.600	426.300	426.300
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Sonstige laufende Auszahlungen	43.655,45	34.700	41.800	37.700	37.700	37.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.078,19	1.018.400	1.007.500	996.900	996.600	996.600
20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.096,52	-100	-23.600	-24.100	-23.800	-29.900
21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.450,21	100	500	500	500	500
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.397,47	13.400	9.500	6.400	5.200	4.200
23. Finanzergebnis	-12.947,26	-13.300	-9.000	-5.900	-4.700	-3.700

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
24. Ordentliches Ergebnis	194.149,26	-13.400	-32.600	-30.000	-28.500	-33.600
25. Außerordentliche Erträge	57.861,42	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	18.587,70	0	17.900	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	39.273,72	0	-17.900	0	0	0
28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	233.422,98	-13.400	-50.500	-30.000	-28.500	-33.600
29. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30. Entnahmen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	233.422,98	-13.400	-50.500	-30.000	-28.500	-33.600
32. Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	13.400	0	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	233.422,98	0	-50.500	-30.000	-28.500	-33.600
35. Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	233.422,98	0	-50.500	-30.000	-28.500	-33.600

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Ansätze des Haushaltsjahres					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
1. Steuern und ähnliche Abgaben	427.628,12	419.800	399.000	399.000	399.000	399.000	419.800	399.000	399.000	399.000	399.000	399.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.577,06	206.900	204.600	193.500	193.500	193.500	206.900	204.600	193.500	193.500	187.400	187.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.828,40	54.600	53.200	53.200	53.200	53.200	54.600	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.957,99	225.800	224.400	224.400	224.400	224.400	225.800	224.400	224.400	224.400	224.400	224.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige laufende Einzahlungen	41.936,81	40.400	28.000	28.000	28.000	28.000	40.400	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.953,38	947.500	909.200	898.100	898.100	898.100	947.500	909.200	898.100	898.100	892.000	892.000
11. Personalauszahlungen	51.110,05	53.900	56.400	55.800	55.800	55.800	53.900	56.400	55.800	55.800	55.800	55.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.135,68	343.300	305.500	299.800	299.800	299.800	343.300	305.500	299.800	299.800	299.800	299.800
14. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	364.345,96	415.000	426.800	426.600	426.600	426.600	415.000	426.800	426.600	426.300	426.300	426.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige laufende Auszahlungen	43.657,10	34.700	41.800	37.700	37.700	37.700	34.700	41.800	37.700	37.700	37.700	37.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	824.248,79	846.900	830.500	819.900	819.900	819.900	846.900	830.500	819.900	819.600	819.600	819.600
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.704,59	100.600	78.700	78.200	78.200	78.200	100.600	78.700	78.200	78.500	72.400	72.400
19. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	799,21	100	500	500	500	500	100	500	500	500	500	500
20. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.174,58	13.400	9.500	6.400	6.400	6.400	13.400	9.500	6.400	5.200	4.200	4.200
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.375,37	-13.300	-9.000	-5.900	-5.900	-5.900	-13.300	-9.000	-4.700	-4.700	-3.700	-3.700
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.329,22	87.300	69.700	72.300	73.800	73.800	87.300	69.700	72.300	73.800	68.700	68.700
23. Außerordentliche Einzahlungen	57.861,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Auszahlungen	18.587,70	0	17.900	0	0	0	0	17.900	0	0	0	0

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planungsdaten des Haushaltsjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.273,72	0	-17.900	0	0	0
26. Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	218.602,94	87.300	51.800	72.300	73.800	68.700
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	11.800	23.400	13.400	13.400	13.400
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	70.700	0	0	0	0
29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30. Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	82.500	23.400	13.400	13.400	13.400
35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für Sachanlagen	2.806,00	600	24.300	600	600	600
37. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
40. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206,00	600	24.300	600	600	600
41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.794,00	81.900	-900	12.800	12.800	12.800
42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelbedarf	225.396,94	169.200	50.900	85.100	86.600	81.500
43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.792,40	111.500	89.400	38.900	40.300	42.100
45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-111.792,40	-111.500	-89.400	-38.900	-40.300	-42.100
46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Zahlungsfähigkeit						
49. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	38.500	0	0	0
50. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	57.700	0	46.200	46.300	39.400
51. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	-57.700	38.500	-46.200	-46.300	-39.400
52. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.792,40	-169.200	-50.900	-85.100	-86.600	-81.500
53. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
56. Kontrollrechnung	113.604,54	0	0	0	0	0
57. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
58. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.664,15	0	0	0	0	0
60. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	20.664,15	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.07.2007 hat die Gemeinde Sponholz festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben im Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

Der Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Sponholz stellt den siebenten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Sponholz besteht aus insgesamt **24 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Die Produkte bilden im NKHR das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Im Anhang zu diesem Vorbericht finden sich als ergänzende Informationen zur produktorientierten Haushaltsgliederung eine Übersicht über die zukünftigen Teilhaushalte und Produkte (Budgets).

Jedes der gebildeten Produkte stellt gleichzeitig ein Budget dar. Mehrere Produkte sind zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Für jeden Teilhaushalt gibt es einen Verantwortlichen. Laut § 14 des Entwurfs der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik M-V besteht innerhalb eines Teilhaushalts grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung.

Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- a. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
- b. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
- c. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant werden müssen, ist dies bei der 3. Komponente nicht vorgesehen. Die Bilanz stellt vielmehr eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bezüglich des kommunalen Vermögens dar.

a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode (Haushaltsjahr).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Der Ergebnishaushalt gibt einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde im Planungsjahr. Aus den im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Eckdaten ist erkennbar, ob sich das Nettovermögen (Eigenkapital) der Gemeinde voraussichtlich erhöht (bei einem Planüberschuss) oder vermindert (bei einem Planfehlbetrag).

Die Ergebnisrechnung, welche nach Abschluss des Haushaltsjahres die tatsächliche Entwicklung des Ergebnishaushaltes widerspiegelt, entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde in der Bilanz (Vermögensrechnung) ab.

b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle geplanten Ein- und Auszahlungen innerhalb einer Periode und stellt damit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Durch die Abbildung aller geplanten Investitionsmaßnahmen sowie deren Finanzierung innerhalb des Finanzplanes geht der bisherige, kamerale Vermögenshaushalt in dem neuen Finanzhaushalt auf.

Der Finanzhaushalt gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Gemeinde im Planjahr und den 3 Folgejahren. Er stellt dabei insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z.B. über Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Sponholz sowie die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Mit der Einführung des NKHR M-V hatte die Gemeinde Sponholz bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln. Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sponholz wurde am 15.09.2009 beschlossen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	399.000
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.300
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	53.200
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.400
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	28.000

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	17.800	Umsatzsteuer	25.300
Grundsteuer B	69.900	Einkommenssteuer	168.900
Gewerbesteuer	80.000	Familienleistungsausgleich	33.700
Hundesteuer	3.400		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (279.300 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisung (140.900 €), den Schuldendienst, der durch die Wohnungsverwaltung zu zahlen ist (53.900 €) und die Sonderhilfen des Landes (9.200 €).

Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 75.300 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (53.200 €) sind hier die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (28.300 €), die Benutzungsgebühren der Sporthalle (400 €) und des Friedhofswesens (500 €), außerdem die Gebühren für Feuerwehreinsätze (1.000 €), die Abwasserabgabe (400 €) sowie die Gleisbenutzung im Gewerbegebiet Ortsteil Warlin (22.600 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (224.400 €) gehören die Mieten und Pachten. Hier sind es die Mieten der Wohnungsverwaltung (213.000 €), die Pachteinnahmen (9.400 €) und Mieten aus der Nutzung anderer gemeineigener Räume wie die im Gemeindezentrum und in der Schmiede (1.600 €).

Unter Kostenerstattungen (0 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Im Haushaltsjahr 2014 werden keine Kosten durch Dritte erstattet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Sonstige laufende Erträge (28.000 €) sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Mahngebühren, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen. Den höchsten Anteil haben hier die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger mit 20.500 €, gefolgt von der Dividende in Höhe von 7.000 €. Der Restbetrag von 500 € entsteht durch die Säumniszuschläge und die vermischten Einnahmen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	56.400
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.500
14/15 Abschreibungen	177.000
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	426.800
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	41.800

Die Personalaufwendungen in Höhe von 56.400 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 305.500 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung sowie die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Kostenerstattungen.

Mit 185.200 € sind hier die Ausgaben der Wohnungsverwaltung der größte Posten, gefolgt von der Schulkostenerstattung mit 45.000 € sowie der Unterhaltung von Straßen/Straßenbeleuchtung in Höhe von 31.700 €.

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 177.000 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 75.300 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	die Wohnbauten	14.400 €
	BGA Gemeindearbeiter	1.300 €
	Feuerwehrgebäude /Fahrzeug	17.500 €
	Schmiede	100 €
	Sporthalle	10.500 €
	Abwasserbeseitigung/Entwässerung	2.800 €
	gezahlte Investitionszuschüsse	300 €
	Straßen/Beleuchtung	62.900 €
	Gleisanlagen/Straßen Gewerbegebiet	60.900 €
	Gemeindehaus	6.300 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 426.800 €.

Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (92.500 €), Kreisumlage (254.100 €) und Gewerbesteuerumlage (4.700 €), Kita-Umlage (75.500 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (41.800 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Porto, Annoncen, Beiträge, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel. Den größten Anteil mit 28.200 € hält hier der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 500 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Sponholz in Höhe von 9.500 € benötigt, im Vorjahr noch 13.400 €.

Hier macht sich die kontinuierliche Kredittilgung unter anderem auch durch Sondertilgungen bezahlt. In den Folgejahren wird mit einem weiteren Abbau der Zinsaufwendungen geplant.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzenhaushalt

Im Gesamtfinanzenhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzenhaushalt wird auch die so genannte „Cashflow-Rechnung“ dargestellt.

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z. Bsp. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z. Bsp. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen usw.) korrigiert wird.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 24.300 Euro zur Verfügung gestellt wurden, sind nach der Produktübersicht entsprechend dargestellt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11403	05	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	3.000,-
12600	01	Investition Feuerwehr	20.000,-
12600	05	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	600,-
54100	08	Streugutbehälter	700,-

Folgekosten werden aus der Investition nicht erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Sponholz werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

Angaben zur Gemeinde

Der Ort Sponholz liegt rund 5 km südöstlich der Stadt Neubrandenburg und ist über die B 197 bzw. B 104 zu erreichen.

Wenige Kilometer weiter östlich liegen die Orte Warlin und Rühlow.

Am 18. Februar 2004 haben die Gemeinden Sponholz und Warlin einen Gebietsänderungsvertrag geschlossen, wonach sich die beiden bisherigen Gemeinden mit Ablauf des 12. Juni 2004 als Rechtssubjekte auflösen und zu einer neuen Gemeinde zusammenschließen.

Die neue Gemeinde heißt Sponholz mit den Ortsteilen Sponholz, Warlin und Rühlow.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	399.000	419.800	439.359,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.200	54.600	58.050,83
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.400	225.800	268.815,13
Sonstige laufende Erträge	28.000	40.400	44.347,24
Einnahmen gesamt	704.600	740.600	810.572,65

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Personalaufwendungen	56.400	53.900	51.030,42
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	426.800	415.000	364.345,96
Sonstige laufende Aufwendungen	41.800	34.700	43.655,45
Ausgaben gesamt	525.000	503.600	459.031,83

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2012 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer und bei der Einkommenssteuer.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Jahresergebnis	- 50.500,00	0,00	233.422,98

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Abschreibungen kann der dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 50.500 € ausgeglichen werden, indem eine Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beschlossen wird.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Finanzmittelüberschuss	50.900	169.200,00	225.396,94

Für die geplanten Ausgaben und Investitionen müssen keine liquiden Mittel bereit gestellt werden, damit alle Vorhaben realisiert werden können.

Sollten geplante Investitionen nicht durchgeführt werden, verringert sich der Zuschuss an finanziellen Mitteln.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Summe der Auszahlungen aus Investitionen	24.300	600	2.806,00

Im Haushaltsjahr 2014 werden investive Maßnahmen geplant. Hierbei handelt es sich u. a. um die Ersatzinvestition eines neuen Mannschaftstransporters, die die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr absichern muss.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Summe der Kredite	270.900,00	360.200,00	528.092,94

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Sponholz entstehen keine Belastungen durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung des Eigenkapitals	3.785.046,59	3.835.546,59	3.835.546,59

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Sonderposten	1.295.057,38	1.370.357,38	1.441.757,38

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Rückstellungen	-----	-----	-----

In der Gemeinde Sponholz werden keine Rückstellungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

Aufwendungen und Auszahlungen bewegen sich im normalen Rahmen für Repräsentationen des Bürgermeisters. Weitere freiwillige Leistungen werden nur finanziert, solange es der Gemeindehaushalt erlaubt.

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Sponholz.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2012: 742

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemarkung Sponholz beträgt 26.673.701,00 m²

Ortsteil Sponholz: 10.960.744,00 m²

Ortsteil Warlin 7.981.124,00 m²

Ortsteil Rühlow 7.731.833,00 m²

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 30. September 2013 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2014 geplant.

Für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung.

Das heißt, eine steuerstarke Gemeinde wird stärker zur Zahlung der Umlagen herangezogen als eine steuerschwache.

Die Umlagegrundlage 2014 für die Gemeinde Sponholz beträgt 525.875,10 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2012 (377.871,67 €) und Schlüsselzuweisung 2013 (148.003,43 €).

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	17.673 (300 %)	15.704 (266,58 %)
Grundsteuer B	69.563 (380 %)	62.991 (344,10 %)
Gewerbesteuer	136.943 (380 %)	113.835 (315,88 %)
Gewerbesteuerumlage		- 15.771
Einkommenssteuer		145.358
Umsatzsteuer		24.364
Familienleistungsausgleich		31.390
Steuerkraftmesszahl		377.872

Entwicklung der Kreisumlage/Amtsumlage: in Euro

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2014 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,59 % festgesetzt.

Die Kreisumlage ist mit 48,305 % angenommen worden.

	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2008	469.435,64	47.125,25	197.162,96
2009	564.488,87	42.597,58	237.085,33
2010	537.286,13	54.534,54	241.778,76
2011	605.476,89	79.263,67	289.560,65
2012	445.072,81	58.958,23	218.035,55
2013	519.762,45	68.732,78	251.071,25

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	154.391,83 €
davon:	
Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	140.959,74 €
Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	13.432,09 €

Die Schlüsselzuweisungen sind nicht mehr nach dem Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen und dem Erhöhungsbetrag unterteilt.

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen sind mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen einzustellen, wenn sich kein positiver Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt

Im Haushaltsplan 2014 wird in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kein Betrag eingestellt.

Die Gemeinde Sponholz besitzt keine Altfehlbeträge.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2008	277.705,65	2009	255.443,67
2010	207.819,91	2011	106.721,81
2012	139.330,26	2013	148.003,43

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

Gebühren und Entgelte werden auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz M-V und der von der Gemeinde Sponholz erlassenen Satzung erhoben.

2002	32.500	2003	25.778
2004	41.451	2005	91.300
2006	80.700	2007	67.299
2008	62.308		

Bis 2006 erzielte die Gemeinde Sponholz Einnahmen aus Gebühren für die Hortbenutzung, Friedhofsbenutzung, dem Wasser- und Bodenverband und der Schülerbeförderung.

Durch den Zusammenschluss der Gemeinden Warlin und Sponholz ist ab 2005 das Aufkommen an Gebühren erheblich angestiegen.

Hauptsächlich die Gleisbenutzung im Gewerbegebiet Warlin zeichnet für die Erhöhung verantwortlich.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen in diesem Haushaltsjahr 53.200 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Sponholz unterhält keine eigene Kindereinrichtung. Wegen Unrentabilität wurde die Einrichtung bereits 1992 geschlossen. Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg, in umliegenden Gemeinden bzw. werden durch Tagesmuttis betreut. Insgesamt ist eine Betreuungsumlage von 75.500 € eingeplant.

2. Abwasser

Sponholz ist seit 1991 Mitglied im Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Friedland. Seit 1996 existiert eine zentrale Abwasserentsorgung. Für die Benutzung zahlen die Bürger eine Abwassergebühr entsprechend dem Trinkwasserverbrauch zuzüglich einer Grundgebühr. Die nicht an die zentrale Entwässerung angeschlossenen Grundstücke bezahlen Abwasserabgabe.

3. Friedhof

Die Gemeinde Sponholz besitzt einen Friedhof in Sponholz und einen in Rühlow. Dafür werden Grabgebühren bzw. Wassergeld eingenommen.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Sponholz hat das gesamte Haushaltsjahr 2013 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen.

Für Festgeldanlagen werden 2014 insgesamt 500 € erwartet.

Entwicklung der Schulden:

Darlehen	aufgenom. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2014
1100055119	288.000,00 €	Wohnraummoder./Container	172.580,34
3031737402	384.696,01 €	Wohnraummodernisierung	98.276,83
Gesamt:			270.857,17 €

Die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Sponholz liegt mit 365,04 € je Einwohner.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sponholz wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. September 2013 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2014 sowie den entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

Es sind weder Kreditaufnahmen noch Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich.

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppik EG (M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies ist für das Jahr 2013 gegeben.

Wohnungsverwaltung:

Der Gemeinde Sponholz gehören insgesamt 69 kommunale Wohnungen. Seit dem 01.01.2001 werden sie von der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH verwaltet. Trotzdem bleiben die Mieteinnahmen sowie die Gesamtausgaben Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung. (Produkt 11401)

Die Planung erfolgt auf der Grundlage des durch die Wohnungsverwaltung vorgelegten Wirtschaftsplanes.

Die Umlage pro Wohnung im Jahr kostet 173,91 €.

Objekte:	32 WE-Block Dorfstraße 5-8	16 WE Block Warlin
	6 WE-Block Friedländer Straße	6 WE Block Warlin
	4 WE-Block Friedländer Straße	
	5 WE Dorfstraße 2	

In den Gesamtausgaben sind auch die Zahlungen des Kapitaldienstes enthalten.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	69
davon regelmäßig zahlende	12

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Sponholz ist nicht im Sinne des Teil 1 Abschnitt 6 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommerns an Unternehmen beteiligt.

Es bestehen keine Sonderlasten wie zum Beispiel überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Einsatz der KIP bzw. ISP –Mittel 1995 bis 2009:

1996	42.897,39 €	Modernisierung Verwalterhaus Sponholz
2002	33.861,51 €	Dachsanierung Friedländer Straße 7/8
1997	18.930,18 €	Modernisierung kommunaler Wohnungen Warlin
2000	25.564,59 €	Gehwegbau Rühlow
2002	10.000,00 €	Modernisierung Gemeinschaftshaus
2003	32.500,00 €	Modernisierung Gemeinschaftshaus
2005	8.841,00 €	Feuerwehrgebäude Sponholz
2006	6.887,44 €	Umbau Feuerwehrgebäude
2007	6.781,60 €	Umbau Gemeindehaus
2008	6.910,09 €	Sanierung Regenentwässerung
2009	6.809,62 €	Dachbau Jugendclub

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Sponholz wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

01 Personalausgaben 02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Gleichzeitig stehen sie in ihrem „Ursprungsbudget“ nicht mehr als Deckungsmittel zur Verfügung.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Seitenzahl
01	111.04	Gremien	01-05
02	114.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	06-10
03	114.03	Gemeindearbeiter	11-15
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste	16-20
05	121.02	Wahlen und Abstimmungen	21-25
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes	26-30
07	215.01	Regionale Schulen	31-35
08	215.02	Schulkostenbeiträge	36-40
09	281.01	Förderung von Einrichtungen und Vereinen	41-45
10	281.02	Kulturförderung	46-50
11	281.03	Partnerschaften	51-55
12	361.00	Fremde Tageseinrichtungen	56-60
13	366.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	61-65
14	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege	66-70
15	511.00	Städtebauliche Planung	71-75
16	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung	76-80
17	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	81-85
18	552.03	Wasser- und Bodenverband	86-90
19	553.01	Friedhofswesen	91-95
20	571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	96-100
21	573.01	Gemeindezentrum Sponholz	101-105
22	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	106-110
23	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111-115
24	621.00	Beteiligungen	116-120

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien
		11405 Sonstige zentrale Dienste
		28102 Kulturförderung
		42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
		51100 Städtebauliche Planung
		28103 Partnerschaften
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern,Zuweisungen,Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 4	Kommunale Einrichtungen	28101 Förderung v.Einrichtungen, Dorfschmiede
		57301 Komm. allg. Einrichtungen, Gemeindezentrum
		53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		55301 Friedhofswesen
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit Schule	21501 Regionale Schulen
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub
		21502 Schulkostenbeiträge

Wirtschaftsplan- und Finanzplan 2014 Gemeinde Sponholz

Einnahme/Ausgabeplan

I. Einnahmen	€
Kaltmieteinnahme	148.000,00
Heizkostenvorauszahlung	47.000,00
Betriebskostenvorauszahlung	18.000,00
Zuführung aus Gemeindehaushalt	
Gesamteinnahmen	213000,00
II. Ausgaben	
Instandhaltung	35.000,00
Verwaltung	13.000,00
Bewirtschaftungskosten	81.000,00
Sonstige Kosten	2.000,00
Zwischensumme	131000,00
Zinsen Krdite	7.800,00
Tilgung Kredite	46.400,00
Zwischensumme	54.200,00
Ausgaben ges.	185.200,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben	27.800,00
Bewirtschaftungskosten für Leerwohnung	16.000,00
Investitionen:	
Dachfenstererneuerung (Degner) und Erneuerung Dachrinne Hauptstr. 6	4.000,00 €

Informationen Produkt

1.1.1.04 Gremien

Produkt	1.1.1.04	Gremien
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Rübekeil
Beschreibung des Produktes		Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen, Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse (Ausschüsse) Erstellung des Sitzungsplanes der Gemeindevertretung, Zahlung des Sitzungsgeldes an die Abgeordneten Vorbereitung der Einladung zur Gemeindevertreterversammlung, Sitzungsdienst, Protokollanfertigung,
Auftragsgrundlagen		Bundes- und Landesrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Interne Dienstvorschriften, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Gemeindeorgane, Politische Mandatsträger, Einwohner, Bürger
Ziele		Organisatorische Unterstützung der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters, Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gemeindevertreter innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist.
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

Planstatus: Vorabotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.222,48	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	125,54	200	200	200	200	200
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.348,02	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.348,02	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-9.348,02	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-9.348,02	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-9.348,02	-9.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Teilfinanzplan Produkt 1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1 2012	2 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	3 Ansatz des Haushaltsjahres 2014	4 Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	5 Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	6 Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	7 Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.348,02	9.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.348,02	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.348,02	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-9.348,02	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-9.348,02	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-9.348,02	-9.600	-10.600	0	-10.600	-10.600

Informationen Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.4.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes		Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke
Auftragsgrundlagen		Politischer Wille der Gemeinde, ihre gemeindeeigenen Wohnungen durch eine Wohnungsverwaltung verwalten zu lassen und nicht zu verkaufen, Beschluss Nr.
Art der Aufgabe		Freiwillige Aufgabe
Produktart		intern und extern
Zielgruppe		Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung
Ziele		Darstellung der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen im Gemeindehaushalt bis zur Verlust- oder Überschussrechnung Begleitung der Investitionsmaßnahmen am gebäudebestand der Gemeinde Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Fläche und Gebäude
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	266.410,13	223.400	222.400	222.400	222.400	222.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.410,13	223.400	222.400	222.400	222.400	222.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.757,54	208.000	185.200	185.200	185.200	185.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.757,54	222.400	199.600	199.600	199.600	199.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.652,59	1.000	22.800	22.800	22.800	22.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	11.652,59	1.000	22.800	22.800	22.800	22.800

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	18.587,70	0	17.900	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	-18.587,70	0	-17.900	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-6.935,11	1.000	4.900	22.800	22.800	22.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-6.935,11	1.000	4.900	22.800	22.800	22.800

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement						
	Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	262.652,99	223.400	222.400	0	222.400	222.400	222.400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.757,54	208.000	185.200	0	185.200	185.200	185.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.895,45	15.400	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.895,45	15.400	37.200	0	37.200	37.200	37.200
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.895,45	15.400	37.200	0	37.200	37.200	37.200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.895,45	15.400	37.200	0	37.200	37.200	37.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0	0
25	7.895,45	15.400	37.200	0	37.200	37.200	37.200

Informationen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Produkt	1.1.4.03	Gemeindearbeiter
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung Frau Thiele

Beschreibung des Produktes

Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen)
Grünflächenpflege, Leistungen für kommunale Einrichtungen
Winterdienst,
Gehwegausbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,

Auftragsgrundlagen

Gemeindevertreterbeschluss Nr.

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern und intern

Zielgruppe

Bürger und Einwohner, Mieter, Einrichtungen der Gemeinde

Ziele

Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde, zeitnahe Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich,
Beräumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1 2012	2 2013 einschl. Nachträge	3 2014	4 2015	5 2016	6 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.482,83	37.700	38.800	38.800	38.800	38.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713,56	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	46,01	100	100	100	100	100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.242,40	43.500	45.700	45.700	45.700	45.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.242,40	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-41.242,40	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Teilergebnisplan Produkt**1.1.4.03 Gemeindefacharbeiter**

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-41.242,40	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-41.242,40	-43.500	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindeförderer

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten, Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.516,93	42.300	44.400	0	44.400	44.400	44.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.516,93	-42.300	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.516,93	-42.300	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-41.516,93	-42.300	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-41.516,93	-42.300	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindegewerbesteuer

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.806,00	0	3.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806,00	0	3.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806,00	0	-3.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-44.322,93	-42.300	-47.400	0	-44.400	-44.400	-44.400

Informationen Produkt**1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste**

Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Ausrüstung, Kopierdienste, Kopierdienste, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gemeindefallversicherungsverband M-V Berechnung der gemeindlichen Zuschüsse für Kita und Hort, Zustell-, Post- und Botengänge, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Zentrale Textverarbeitung
Auftragsgrundlagen		Bundesreisekostenverordnung, Dienstanweisungen, Hausverfügungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern und intern
Zielgruppe		Mitarbeiter im Haus, Einrichtungen der Gemeinden, Politische Gremien, Einwohner
Ziele		Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung,
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1 2012	2 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	3 Ansatz des Haushaltsjahres 2014	4 Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	5 Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	6 Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	988,00	400	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,00	400	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	600	500	500	500	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.157,46	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.685,46	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.672,46	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.672,46	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan Produkt

Haushaltsjahr: 2014

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbildierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-1.672,46	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-1.672,46	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,51	400	500	0	500	500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.641,46	3.000	2.800	0	2.800	2.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.038,95	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.038,95	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.038,95	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.038,95	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-2.038,95	-2.600	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Informationen Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt	1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Rohde
Beschreibung des Produktes		Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Auftragsgrundlagen		Wahlgesetze, Gemeindevertretungsbeschlüsse, Entschädigungsfestlegungen,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Wahlberechtigte Bevölkerung, Öffentlichkeit, Politische Vereinigungen und Wählergruppen, Kommunalaufsicht,
Ziele		Korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	400	600	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	400	0	0	0
19	0,00	400	1.000	0	0	0
20	0,00	-400	-1.000	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	0,00	-400	-1.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.000	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-1.000	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-1.000	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-1.000	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	-400	-1.000	0	0	0	0

Informationen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt	1.2.6.00	Einrichtungen des Brandschutzes	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortung		Frau Spiegelberg	
Beschreibung des Produktes		Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall	
		Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,	
Auftragsgrundlagen		Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V,	
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe	
Produktart		extern	
Zielgruppe		Einwohner/Innen, Bürger/Innen,	
Ziele		Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen	
Grund-/Kennzahlen			
Finanzen			

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-8.967,88	-15.400	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-8.967,88	-15.400	-23.200	-22.700	-22.700	-22.700

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,51	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.447,17	12.800	13.800	0	13.300	13.300	13.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.822,66	-8.800	-12.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.822,66	-8.800	-12.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-8.822,66	-8.800	-12.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-8.822,66	-8.800	-12.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	10.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	20.600	0	600	600
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	20.600	0	600	600
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	-600	-10.600	0	-600	-600
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	1.177,34	-9.400	-23.400	0	-12.900	-12.900

Informationen Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Produkt 2.1.5.01
Produktgruppe 2.1.5
Produktbereich 2.1
Hauptproduktbereich 2

Regionale Schulen
Regionale Schulen
Schulträgeraufgaben
Schule und Kultur

Produktverantwortung Frau Otte

Beschreibung des Produktes

Transport mehrerer Schulkinder aus Bassow, Rühlow bzw. Sadelkow zum Schulbus nach Warlin laut bestehendem Tourenplan
Transport am Nachmittag zu den Arbeitsgemeinschaften
die Gemeinde stellt das Transportfahrzeug und den Kraftfahrer (Gemeindearbeiter)

Auftragsgrundlagen

Beschluss der Gemeindevertretung, Vereinbarung mit dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppe

Schulkinder aus den Orten Bassow, Rühlow, Sadelkow

Ziele

Sicherer und pünktlicher Transport der Schulkinder
Abrechnung der Kosten gegenüber dem Landkreis 2 x jährlich

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachfrage 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung		Frau Heiden
Beschreibung des Produktes		Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger
Auftragsgrundlagen		
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,
Ziele		zeitnahe Bezahlung der Schulkostenbeiträge Überprüfung der Berechnung nach den gesetzlichen Bestimmungen
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.041,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.041,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 3	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015 4	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016 5	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017 6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Planungsdaten des Haushaltsjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.041,60	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.041,60	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-43.041,60	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-43.041,60	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Informationen Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Produkt 2.8.1.01
 Produktgruppe 2.8.1
 Produktbereich 2.8
 Hauptproduktbereich 2

Förderung von Einrichtungen und Vereinen
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Schule und Kultur

Produktverantwortung Frau Karst

Beschreibung des Produktes

Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Dorfschmiede)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen
 Abrechnung der Mieteinnahmen

Auftragsgrundlagen

Beschluss der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe

Freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für private Veranstaltungen und kulturelle Angelegenheiten

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Haushaltsjahr: 2014
Teilergebnisplan Produkt
2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres																													
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																								
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2012						2013						2014						2015						2016						2017					
Ertrags- und Aufwandsarten							Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge						Ansatz des Haushaltsjahres						Planungsdaten des Haushaltsjahres						Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres						Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres					
1	Steuern und ähnliche Abgaben						0						0						0						0						0					
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen						0						0						0						0						0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						0						0						0						0						0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0						0						0						0						0					
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						0						0						0						0						0					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						0						0						0						0						0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0						0						0						0						0					
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						0						0						0						0						0					
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen						0						0						0						0						0					
9	+ sonstige laufende Erträge						0						0						0						0						0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						0						0						0						0						0					
11	- Personalaufwendungen						0						0						0						0						0					
12	- Versorgungsaufwendungen						0						0						0						0						0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						500						0						0						0						0					
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO						100						100						100						100						100					
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO						0						0						0						0						0					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						0						0						0						0						0					
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						0						0						0						0						0					
18	- sonstige laufende Aufwendungen						100						0						0						0						0					
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						700						100						100						100						100					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						0,00						-700						-100						-100						-100					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						0						0						0						0						0					
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						0						0						0						0						0					
23	Finanzergebnis						0						0						0						0						0					
24	ordentliches Ergebnis						0,00						-700						-100						-100						-100					

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-100	-100	-100	-100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-600	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014
Teilfinanzplan Produkt
2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Teilfinanzplan Produkt						
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	-600	0	0	0	0

Informationen Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorfclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,
Auftragsgrundlagen		Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Art der Aufgabe		Freiwillig
Produktart		extern
Zielgruppe		Bürger, Einwohner, Vereine, Schausteller und Veranstalter,
Ziele		Gewährleistung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kultur- und Vereinstätigkeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements,
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	2.700,00	2.500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	100	100	100	100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591,87	500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	591,87	500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	591,87	500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	591,87	500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.500	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591,87	500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	591,87	500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	591,87	500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	591,87	500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	191,87	500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Informationen Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Produkt	2.8.1.03	Partnerschaften
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung	Frau Karst	
Beschreibung des Produktes	Partnerschaftliche Beziehungen zu einer polnischen Gemeinde Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland Erfahrungsaustausch zwischen beiden Partnergemeinden im Bereich Feuerwehr und Gemeindearbeit Förderung und Festigung der Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen, Gesellschaften, Organisationen und Vereinen beider Gemeinden	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung Sponholz	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner beider Partnergemeinden	
Ziele	Förderung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, partner- und freundschaftliche Beziehungen zwischen der deutschen und polnischen Gemeinde Verbesserung der grenzüberschreitenden Verständigung	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	600	600	600	600	600
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,80	500	300	300	300	300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220,80	600	400	400	400	400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,80	0	200	200	200	200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-220,80	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan Produkt**2.8.1.03 Partnerschaften**

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017	
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-220,80	0	200	200	200	200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-220,80	0	200	200	200	200

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Haushaltsjahr: 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	0	600	600	600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220,80	600	400	0	400	400	400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220,80	0	200	0	200	200	200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220,80	0	200	0	200	200	200
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-220,80	0	200	0	200	200	200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-220,80	0	200	0	200	200	200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-220,80	0	200	0	200	200	200

Informationen Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.1.00	Fremde Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen durch Dritte, alle Angelegenheiten der Tagespflege Bearbeitung der Betreuungsanträge bei Betreuung in fremden Kindertagesstätten sowie Zahlung der entsprechenden Ausgleichsbeträge an diese, Prüfung der Kindergartenplatzberechtigung
Auftragsgrundlagen		Kitagesetz M-V, Satzungen über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen, Vereinbarungen,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		alle kindergartenplatzberechtigten Kinder und deren Eltern,
Ziele		Familienentlastung und -unterstützung, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern der Einrichtungen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Entwicklung des Kindes,
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.581,06	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.581,06	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.581,06	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-71.581,06	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-71.581,06	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-71.581,06	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.581,06	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.581,06	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.581,06	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-71.581,06	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-71.581,06	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen**

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-71.581,06	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Informationen Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung	Frau Karst	
Beschreibung des Produktes	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten der Jugendlichen	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung vom	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Familien	
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen Bereitstellung von gepflegten Spielplätzen und Bolzplätzen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	500	300	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	0,00	0	500	300	0	0
20	0,00	0	-500	-300	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	0,00	0	-500	-300	0	0

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbildierung

	Teilergebnisplan Produkt					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-300	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-300	0	0

Teilfinanzplan Produkt

Haushaltsjahr: 2014

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	300	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	-300	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	-300	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	0	-300	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	0	-300	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsjahr: 2014

	3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	-500	0	-300	0	0

Informationen Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Produkt	4.2.4.01	Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Sportbereichs umfassen)
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen Unterstützung der sporttreibenden Vereine
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Sportinteressierte Einwohner/innen und Bürger/innen, Vereine,
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Vereinssport, Bereitstellung von Sportstätten und Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,60	800	400	400	400	400
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501,02	26.800	6.900	6.900	6.900	6.900
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.501,02	37.300	18.100	18.100	18.100	18.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.606,42	-35.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-5.606,42	-35.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabotterung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-5.606,42	-35.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-5.606,42	-35.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	843,48	800	400	0	400	400	400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.109,31	26.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.265,83	-26.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.265,83	-26.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.265,83	-26.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.265,83	-26.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-4.265,83	-26.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Informationen Produkt**5.1.1.00 Städtebauliche Planung**

Produkt	5.1.1.00	Städtebauliche Planung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Frau Schöning
Beschreibung des Produktes	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausstellungen von Bescheinigungen
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Haushaltsjahr: 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	3.223,82	0	0	0	0	0
10	3.223,82	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	7.560,68	500	4.600	900	900	900
19	7.560,68	500	4.600	900	900	900
20	-4.336,86	-500	-4.600	-900	-900	-900
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-4.336,86	-500	-4.600	-900	-900	-900

Teilergebnisplan Produkt

Haushaltsjahr: 2014

5.1.1.00 Städtebauliche Planung(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-4.336,86	-500	-4.600	-900	-900	-900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-4.336,86	-500	-4.600	-900	-900	-900

Teilfinanzplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.1.1.00 Städtebauliche Planung						
	1	2	3	4	5	6	7
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017	
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.223,82	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.560,68	500	4.600	0	900	900	900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.336,86	-500	-4.600	0	-900	-900	-900
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.336,86	-500	-4.600	0	-900	-900	-900
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.336,86	-500	-4.600	0	-900	-900	-900
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.336,86	-500	-4.600	0	-900	-900	-900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-4.336,86	-500	-4.600	0	-900	-900	-900

Informationen Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Produkt	5.3.8.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung		Frau Niestaedt
Beschreibung des Produktes		Die Abwasserbeseitigung obliegt dem Zweckverband Friedland Der Haushaltsplan beinhaltet die Abwasserabgabe sowie zu zahlende Erschließungsbeiträge
Auftragsgrundlagen		Bundes- und Landesgesetze Gesetz über den Vollzug der Abwasserabgabe, Kommunale Satzungen, Kauf- und Übertragungsvertrag,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Einwohner/innen, Entsorgungsbetriebe, Zweckverbände,
Ziele		Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Entsorgungsgebühren
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2012 1	2013 2	2014 3	2015 4	2016 5	2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519,10	600	400	400	400	400
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519,10	600	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	200	200	200	200	200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	501,06	600	500	500	500	500
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	501,06	800	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18,04	-200	-300	-300	-300	-300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	18,04	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	18,04	-200	-300	-300	-300	-300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	18,04	-200	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809,98	600	400	0	400	400	400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	501,06	600	500	0	500	500	500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308,92	0	-100	0	-100	-100	-100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	308,92	0	-100	0	-100	-100	-100
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	308,92	0	-100	0	-100	-100	-100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	308,92	0	-100	0	-100	-100	-100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0	0
24	0,00	0	0	0	0	0	0
25	308,92	0	-100	0	-100	-100	-100

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt 5.4.1.00
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktbereich 5.4
 Hauptproduktbereich 5

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
 Gemeindestraßen
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung Frau Thiele

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge
 Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen,
 Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen
 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich,
 Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur bei Ausschöpfung der Fördermittelmöglichkeiten
 Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge
 Optimierung des Winterdienstes
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	23.963,98	29.000	20.500	20.500	20.500	20.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.963,98	68.900	60.400	60.400	60.400	60.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.295,35	26.300	31.700	27.000	27.000	27.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.295,35	92.000	97.400	92.700	92.700	92.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.331,37	-23.100	-37.000	-32.300	-32.300	-32.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.331,37	-23.100	-37.000	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-1.331,37	-23.100	-37.000	-32.300	-32.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-1.331,37	-23.100	-37.000	-32.300	-32.300

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.964,04	20.500	0	20.500	20.500	20.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.168,46	31.700	0	27.000	27.000	27.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.204,42	-11.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.204,42	-11.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-3.204,42	-11.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-3.204,42	-11.200	0	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	70.700	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzplan Produkt**5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
16	0,00	70.700	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	700	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	0	700	0	0	0	0
24	0,00	70.700	-700	0	0	0	0
25	-3.204,42	73.400	-11.900	0	-6.500	-6.500	-6.500

Produkt	5.5.2.03	Wasser-, Boden- und Deichverbände
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung		Frau Beier
Beschreibung des Produktes		Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband,
Auftragsgrundlagen		Wassergesetz M-V , Satzung der Gemeinde, KAG, Abgabenordnung
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Bürger/innen, Einwohner/innen, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, landwirtschaftliche Betriebe,
Ziele		zeitnahe Umverlegung der Kosten des Wasser- und Bodenverbandes auf die Eigentümer der Flächen bzw. die Pächter
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.904,10	26.200	28.300	28.300	28.300	28.300
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.904,10	26.200	28.300	28.300	28.300	28.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	26.772,49	26.900	28.900	28.900	28.900	28.900
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.853,13	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	50,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017	
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	50,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	50,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.530,31	26.200	28.300	0	28.300	28.300	28.300
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.853,13	28.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.677,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.677,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.677,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	2.677,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	2.677,18	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Informationen Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Produkt	5.5.3.01	Friedhofswesen
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Frau Rohde	
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung von Grabstätten auf dem gemeindeeigenen Friedhof Pflege und Unterhaltung historischer Gräber und Kriegsgräber Erhebung und Abrechnung der Grabnutzungsgebühren	
Auftragsgrundlagen	Abgabenordnung, KAG, Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen,	
Ziele	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener Einhaltung des Kostendeckungsprinzips	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1 2012	2 2013 einschl. Nachträge	3 2014	4 2015	5 2016	6 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879,00	500	500	500	500	500
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	10,26	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	889,26	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,81	3.800	1.900	1.400	1.400	1.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	158,99	200	200	200	200	200
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493,80	4.000	2.100	1.600	1.600	1.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.604,54	-3.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-1.604,54	-3.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-1.604,54	-3.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-1.604,54	-3.500	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659,26	500	500	0	500	500	500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.493,80	4.000	2.100	0	1.600	1.600	1.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.834,54	-3.500	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.834,54	-3.500	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.834,54	-3.500	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.834,54	-3.500	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 5.5.3.01 Friedhofswesen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-1.834,54	-3.500	-1.600	0	-1.100	-1.100	-1.100

Informationen Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Produkt 5.7.1.01
Produktgruppe 5.7.1
Produktbereich 5.7
Hauptproduktbereich 5

Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet
Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung Frau Brinckmann

Beschreibung des Produktes

Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Gemeinde, Förderung der Niederlassung von Gewerbetreibenden
Beratung und Betreuung von Betrieben und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung,
Vorbereitung der Erschließung von Gewerbegebieten, Beantragung von Fördermitteln
IREK-Angelegenheiten

Finanzierung der Bewirtschaftungskosten für das Gewerbegebiet Warlin
Abrechnung der Gleisbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlagen

Politische Beschlüsse, Vereinbarungen, Förderprogramme

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern und extern

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen, Behörden,

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und damit Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Schaffung von Arbeitsplätzen,
Effektive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.915,78	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.915,78	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,44	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,44	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.771,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719,10	2.400	500	0	0	0
23 Finanzergebnis	-2.719,10	-2.400	-500	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	22.052,24	-14.400	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	22.052,24	-14.400	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	22.052,24	-14.400	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.915,78	25.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144,44	200	200	0	200	200	200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.771,34	24.800	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.818,04	2.400	500	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-3.818,04	-2.400	-500	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.953,30	22.400	21.900	0	22.400	22.400	22.400
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	20.953,30	22.400	21.900	0	22.400	22.400	22.400
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	20.953,30	22.400	21.900	0	22.400	22.400	22.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	20.953,30	22.400	21.900	0	22.400	22.400	22.400

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

Produkt 5.7.3.01
Produktgruppe 5.7.3
Produktbereich 5.7
Hauptproduktbereich 5

Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Speicher, Kulturräume) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen Abrechnung der Mieteinnahmen
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeinde
Art der Aufgabe	freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine und Verbände,
Ziele	Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	3.095,55	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.500,55	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	2.591,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.755,33	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.181,16	500	500	500	500	500
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.528,01	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.027,46	-25.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-21.027,46	-25.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 3	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015 4	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016 5	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017 6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-21.027,46	-25.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-21.027,46	-25.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400,55	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.990,30	21.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.589,75	-18.800	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.589,75	-18.800	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-17.589,75	-18.800	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-17.589,75	-18.800	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-17.589,75	-18.800	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700

Informationen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt 6.1.1.00
Produktgruppe 6.1.1
Produktbereich 6.1
Hauptproduktbereich 6

Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Herr Müller

Beschreibung des Produktes

Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz,Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Intern und extern

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung

Ziele

Stabilisierung des Überschusses aus diesem Produkt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	439.359,45	419.800	399.000	399.000	399.000	399.000
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	139.419,33	123.800	150.100	147.800	147.800	140.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.778,78	543.600	549.100	546.800	546.800	539.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	292.764,90	345.000	351.300	351.300	351.300	351.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.764,90	345.000	351.300	351.300	351.300	351.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	286.013,88	198.600	197.800	195.500	195.500	188.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	286.013,88	198.600	197.800	195.500	195.500	188.600

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	57.861,42	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	57.861,42	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	343.875,30	198.600	197.800	195.500	195.500	188.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	343.875,30	198.600	197.800	195.500	195.500	188.600

Teilfinanzplan Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567.047,45	543.600	549.100	0	546.800	546.800	539.900
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.764,90	345.000	351.300	0	351.300	351.300	351.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.282,55	198.600	197.800	0	195.500	195.500	188.600
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	274.282,55	198.600	197.800	0	195.500	195.500	188.600
4a + außerordentliche Einzahlungen	57.861,42	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.861,42	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	332.143,97	198.600	197.800	0	195.500	195.500	188.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	332.143,97	198.600	197.800	0	195.500	195.500	188.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	332.143,97	210.400	211.200	0	208.900	208.900	202.000

Informationen Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienste, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve,
Auftragsgrundlagen	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	intern
Zielgruppe	Politische Gremien, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, andere Gemeinden,
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	86.157,73	82.500	53.900	45.100	45.100	45.900
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.157,73	82.500	53.900	45.100	45.100	45.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.157,73	82.500	53.900	45.100	45.100	45.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.450,21	100	500	500	500	500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.678,37	11.000	9.000	6.400	5.200	4.200
23 Finanzergebnis	-10.228,16	-10.900	-8.500	-5.900	-4.700	-3.700
24 ordentliches Ergebnis	75.929,57	71.600	45.400	39.200	40.400	42.200

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 3	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015 4	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016 5	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017 6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	13.400	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	13.400	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	75.929,57	85.000	45.400	39.200	40.400	42.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	75.929,57	85.000	45.400	39.200	40.400	42.200

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.157,73	82.500	53.900	0	45.100	45.100	45.900
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.157,73	82.500	53.900	0	45.100	45.100	45.900
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	799,21	100	500	0	500	500	500
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	14.366,54	11.000	9.000	0	6.400	5.200	4.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.557,33	-10.900	-8.500	0	-5.900	-4.700	-3.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.600,40	71.600	45.400	0	39.200	40.400	42.200
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	72.600,40	71.600	45.400	0	39.200	40.400	42.200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	72.600,40	71.600	45.400	0	39.200	40.400	42.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	72.600,40	71.600	45.400	0	39.200	40.400	42.200

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00	Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1	Gemeingliedervermögen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung	Herr Müller	
Beschreibung des Produktes	Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen	
Auftragsgrundlagen	Eigenbetriebsverordnung, Wirtschaftspläne der Unternehmen, Gemeindehaushaltsverordnung,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	intern	
Zielgruppe	Kapitalgesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände	
Ziele	Genaue Erfassung von Beteiligungen Vermeiden von Informationsverlust	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	6.2.1.00 Beteiligungen					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 1	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 3	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 4	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 5	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2014 3	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015 4	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016 5	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017 6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	7.820,97	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	7.820,97	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Investmaßnahmen Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Maßnahme 05 Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter		Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachanlagen unterh. 410 €									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0	80
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0	80
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	3.000	0	0	-80

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2014

Maßnahme 01**Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes**Beschreibung der Maßnahme:
Investitionen Feuerwehr

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	10.000
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	10.000
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	37.800
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	0	37.800
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	0	-27.800

Investmaßnahmen Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme 05		Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes									
Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachen Anlagevermögen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	227
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600	-2.400	0	0	665
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600	600	600	600	-2.400	0	0	0	665
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	2.400	0	0	0	-438

Investmaßnahmen Produkt
5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme: Streugutbehälter		Maßnahme 08 Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700	0	0	0	-700	0	0	501
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	-700	0	0	501
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	700	0	0	-501

Investmaßnahmen Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahme 01		Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen									
Beschreibung der Maßnahme: investive Schlüsselzuweisungen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400	-53.600	0	0	12.876
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400	-53.600	0	0	12.876
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.800	13.400	13.400	13.400	13.400	-53.600	0	0	12.876