

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-41-FI-2014-047		
Federführend:	Status: öffentlich		
Finanzen	Datum: 05.03.2014		
	Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss zum Haushaltsplan 2014			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	19.03.2014	Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zum Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Woggersin

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Woggersin** 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 | 530.800 EUR |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 603.700 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | - 72.900 EUR |
| b) | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 0 EUR |
| | der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | 0 EUR |
| c) | das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf | - 72.900 EUR |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0 EUR |
| | die Entnahme aus Rücklagen auf | 0 EUR |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | - 72.900 EUR |

2. im Finanzhaushalt

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 466.200 EUR |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 484.000 EUR |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 17.800 EUR |
| b) | die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 EUR |
| | die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 EUR |
| | der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 EUR |
| c) | die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.100 EUR |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 8.800 EUR |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 5.700 EUR |

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.500 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 46.400 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 260 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 285 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 1.463.320,75 EUR
 Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt 1.371.520,75 EUR
 und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014) 1.298.620,75 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.

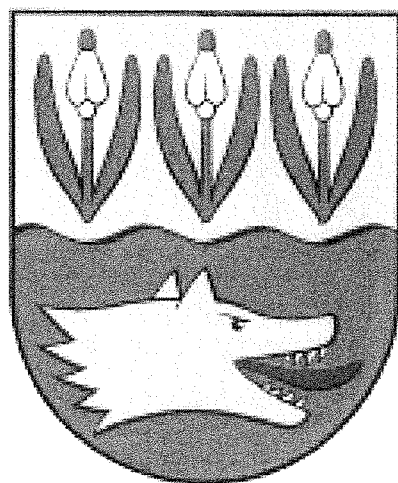
Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Haushaltssatzung 2014

Amt Neverin

Gemeinde Woggersin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin 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	530.800 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	603.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 72.900 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 72.900 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 72.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	466.200 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	484.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 17.800 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.100 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 5.700 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.500 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 46.400 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 260.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 285 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 1.463.320,75 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt 1.371.520,75 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014) 1.298.620,75 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

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	319.986,20	327.900	351.700	351.700	351.700	351.700
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	97.818,75	137.600	152.000	150.300	150.300	145.500
3.	Erträge der soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.933,63	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	21.441,10	21.300	14.700	14.700	14.700	14.700
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.739,89	498.500	529.300	527.600	527.600	522.800
11.	Personalaufwendungen	66.080,05	60.400	63.100	62.700	62.700	62.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.740,82	56.100	65.200	57.300	57.300	57.300
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	111.900	119.700	119.700	119.700	119.700
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	311.849,70	348.100	338.400	336.400	336.400	336.400
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Auszahlungen	14.182,59	15.200	17.200	15.600	15.600	15.600
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.853,16	591.700	603.600	591.700	591.700	591.700
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.113,27	-93.200	-74.300	-64.100	-64.100	-68.900
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.645,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23.	Finanzergebnis	1.645,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt

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
24. Ordentliches Ergebnis	-3.467,56	-91.800	-72.900	-62.700	-62.700	-67.500
25. Außerordentliche Erträge	40.323,97	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	35.835,66	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	4.488,31	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	1.020,75	-91.800	-72.900	-62.700	-62.700	-67.500
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 Ergebnistrücklagen	1.020,75	-91.800	-72.900	-62.700	-62.700	-67.500
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	0	0	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen	1.020,75	-91.800	-72.900	-62.700	-62.700	-67.500
35. Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnistrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.020,75	-91.800	-72.900	-62.700	-62.700	-67.500

Haushaltsjahr: 2014

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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.	Steuern und ähnliche Abgaben	319.412,80	327.900	351.700	351.700	351.700	351.700
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.400,39	73.400	87.400	85.700	85.700	80.900
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.354,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.822,56	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.423,33	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 Einzahlungen	18.648,47	21.300	14.700	14.700	14.700	14.700
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.062,20	434.300	464.700	463.000	463.000	458.200
11.	Personalauszahlungen	66.080,05	60.400	63.100	62.700	62.700	62.700
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.877,23	56.100	65.200	57.300	57.300	57.300
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	311.849,70	348.100	338.400	336.400	336.400	336.400
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	13.928,10	15.200	17.200	15.600	15.600	15.600
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	447.735,08	479.800	483.900	472.000	472.000	472.000
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.327,12	-45.500	-19.200	-9.000	-9.000	-13.800
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.674,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.001,83	-44.100	-17.800	-7.600	-7.600	-12.400
23.	Außerordentliche Einzahlungen	40.323,97	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Auszahlungen	35.835,66	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.488,31	0	0	0	0	0
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	11.490,14	-44.100	-17.800	-7.600	-7.600	-12.400
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	3.300	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	0,00	9.900	3.100	3.100	3.100	3.100
35.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.400,64	1.000	8.800	1.000	1.000	1.000
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	5.400,64	1.000	8.800	1.000	1.000	1.000
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.400,64	8.900	-5.700	2.100	2.100	2.100
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	6.089,50	-35.200	-23.500	-5.500	-5.500	-10.300
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	0,00	0	0	0	0	0
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
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

Haushaltsjahr: 2014

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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
Zahlungsfähigkeit							
49.	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	35.200	23.500	5.500	5.500	10.300
50.	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
51.	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	35.200	23.500	5.500	5.500	10.300
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	35.200	23.500	5.500	5.500	10.300
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	6.089,50	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	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 Haushaltsvorjahres	125.128,23	0	0	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	125.128,23	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.05.2007 hat die Gemeinde Woggersin 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 zum 01.01.2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

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

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Woggersin besteht aus insgesamt **18 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 geplant 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 Woggersin 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 Woggersin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Woggersin wurde durch die Gemeindevertretung am 16.09.2009 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	351.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.000
3. Erträge der sozialen Sicherung	0
4. Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	7.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7. Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0
9. Sonstige laufende Erträge	14.700

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	4.200	Umsatzsteuer	9.400
Grundsteuer B	42.600	Einkommenssteuer	222.500
Gewerbsteuer	26.000	Familienleistungsausgleich	44.400
Hundesteuer	2.600		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (152.000 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (76.600 €), den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbände (4.300 €) und den Sonderhilfen des Landes (6.500 €). Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 64.600 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7.300 €) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin handelt es sich um die Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (7.300 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (3.600 €) gehören die Mieten und Pachten, hier sind es die Pachteinahmen und die Mieteinnahmen für den Speicher Woggersin.

Unter Kostenerstattungen werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin fallen ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Erstattungen mehr an, da die geförderte Arbeitskraft im Speicher nicht mehr beschäftigt wird.

Andere aktivierte Eigenleistungen wie aktivierte Personal- oder Materialgemeinkosten entstehen in diesem Gemeindehaushalt nicht.

Sonstige laufende Erträge (14.700 €) sind Konzessionsabgaben (13.200 €) und Dividenden (1.300 €), außerdem noch Verwarn- oder Bußgelder, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen (200 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	63.100
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200
14/15 Abschreibungen	119.700
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	338.400
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	17.200

Die Personalaufwendungen in Höhe von 63.100 € 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 (65.200 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung, Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände und die Schulumlage (20.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 119.700 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 64.600 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Fahrzeuge/Geräte Gemeindearbeiter	8.700 €
	Gebäude Gemeindearbeiter	1.400 €
	Feuerwehrgebäude	3.300 €
	Fahrzeuge / EDV-Anlage Feuerwehr	4.800 €
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.200 €
	Betriebsvorrichtungen	1.600 €
	Straßen/Beleuchtung	80.600 €
	Speicher	18.100 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 338.400 €. Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (67.800 €), Kreisumlage (186.200 €) und Gewerbesteuerumlage (5.000 €), die Kita - Umlage (69.500 €), sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine (9.900 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (17.200 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge (z.B. der Wasser- und Bodenverband mit 7.300 €), betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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 aus Festgeldanlagen belaufen sich auf insgesamt 1.500 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Woggersin lediglich für mögliche Gewerbesteuererstattungen geplant (100 €).

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.

Investitionen, für die im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 8.800 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12600	05	Bewegliche Sachen Anlagevermög.FFW	3.000,-
11104	01	Erwerb IT-Technik	4.000,-
11403	05	Bewegliche Sachen Gemeindearbeiter	1.800,-

Die Sonderhilfen des Landes werden für die Investition in der Feuerwehr verwendet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Woggersin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	351.700	327.900	319.986,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.560,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	4.400	3.933,63
Sonstige laufende Erträge	14.700	21.300	21.441,10
Einnahmen gesamt	377.300	360.900	352.921,14

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Personalaufwendungen	63.100	60.400	66.080,05
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	338.400	348.100	311.849,70
Sonstige laufende Aufwendungen	17.200	15.200	14.182,59
Ausgaben gesamt	418.700	423.700	392.112,34

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	-72.900	- 91.800	1.020,75

Aufgrund der fehlenden Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Schlüsselzuweisungen) stellt sich das Jahresergebnis negativ dar. Erschwerend kommt hinzu, dass die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert werden können.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Finanzmittelüberschuss	-23.500	- 35.200	6.089,50

Im Haushaltsjahr 2014 muss mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 23.500 € für die laufenden Ein- und Auszahlungen aus der reinen Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2013 betrug 87.414,83 €.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Summe der Investitionen	8.800	1.000	5.400,64

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Woggersin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung des Eigenkapitals	1.298.620,75	1.371.520,75	1.463.320,75

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Sonderposten	1.182.283,42	1.246.883,42	1.311.083,42

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Woggersin 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden durchgeführt und sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Woggersin.

Der Gemeindevertretung wird weiterhin angeraten, ihre Einnahmesituation deutlich zu verbessern.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze der Realsteuern dem Landesdurchschnitt anzupassen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde eine Hebesatzerhöhung durchgeführt.

Weitere Hebesatzanpassungen sind unumgänglich.

Im Bereich der Ausgaben ist es unumgänglich, die Zuschüsse an die Vereine stark einzukürzen, wenn nicht sogar komplett zu reduzieren.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2012: 522

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Woggersin beträgt: 6.305.922 m².

Die angrenzenden Kommunen sind Neubrandenburg, Lebbin, Kalübbe, Trollenhagen und Zirzow.

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 30. September 2013 vom Innenministerium Mecklenburg – Vorpommerns 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 Woggersin beträgt 385.372,82 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2012 (313.949,62 €) und Schlüsselzuweisung 2013 (71.423,20 €). 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	4.281 (260 %)	4.389 (266,58 %)
Grundsteuer B	43.118 (350 %)	42.391 (344,10 %)
Gewerbesteuer	27.301 (285 %)	30.259 (315,88 %)
Gewerbesteuerumlage		- 5.020

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Einkommenssteuer	191.440
Umsatzsteuer	9.139
Familienleistungsausgleich	41.350
Steuerkraftmesszahl	313.950

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

Der Amtshaushalt für das Jahr 2014 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 30. September 2013 geplant und am 28.11.2013 beschlossen.

Die Kreisumlage ist bei der Planung mit 48,305 % angenommen worden.

Übersicht :	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2003	259.369,27	38.144,66	71.585,92
2004	291.201,70	44.213,26	80.371,51
2005	289.775,34	42.591,01	89.830,49
2006	270.554,79	43.341,45	90.015,47
2007	292.933,37	44.871,56	109.850,01
2008	342.666,04	34.399,23	143.919,73
2009	379.180,31	28.613,79	159.255,73
2010	427.740,34	43.415,64	192.483,15
2011	368.658,06	48.261,44	181.785,29
2012	360.994,08	47.820,42	184.106,98
2013	411.663,89	54.438,07	198.854,24

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	79.746,05 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	76.556,21 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	3.189,84 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Woggersin besitzt keine Altfehlbeträge.

Eine Entschuldung ist ebenfalls nicht vorzunehmen, da keine Kreditverbindlichkeiten bestehen.

Allerdings werden im Ergebnishaushalt eine ganze Reihe freiwilliger Aufgaben finanziert, die ein positives Ergebnis des Ergebnishaushaltes verhindern und damit eine Rücklage unmöglich machen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2001	146.383	2002	140.482
2003	168.010	2004	159.177
2005	144.739	2006	133.716
2007	161.700	2008	166.450
2009	162.378	2010	101.100
2011	89.600	2012	91.400
2013	71.400		

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 Woggersin erlassenen Satzungen erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

1997	34.232	1998	13.318
1999	12.878	2000	6.320
2001	5.368	2002	5.521
2003	4.593	2004	6.072
2005	6.057	2006	5.432
2007	6.318		

Im Jahr 1997 wurden letztmalig Abwassergebühren in den Gemeindehaushalt eingenommen, danach sind die Einnahmen der Tollenseufer – Abwasserbeseitigungsgesellschaft zugegangen.

Bis zum Jahr 1999 hat die Gemeinde Woggersin noch Gebühren für die Antennenanlage berechnet, diese Anlage wurde an die Neubrandenburger Stadtwerke verkauft.

Für die Folgejahre sind nur die Gebühren vom Wasser -und- Boden-Verband geplant.

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt.

Für 2014 sind Einnahmen aus öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 7.300 € vorgesehen.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Woggersin unterhält keine eigene Kindereinrichtung.

Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg bzw. in umliegenden Gemeinden.

Ebenso verhält es sich mit der Betreuung der Grundschulkinder nach dem Unterricht. Dafür sind im Gemeindehaushalt 2014 insgesamt 69.500 € Ausgaben vorgesehen.

Entwicklung der Betreuungsgebühren.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

2002	15.176,16
2003	17.695,13
2004	24.131,95
2005	31.339,28
2006	31.858,39
2007	43.328,36
2008	53.652,52
2009	58.203,95
2010	64.002,89
2011	63.498,29
2012	68.593,63
2013	65.482,71

2. Abwasser

Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Woggersin Gesellschafter in der Tollenseuferabwasserbeseitigungs - GmbH (TAB).

Diese GmbH wurde von den Neubrandenburger Stadtwerken, den Gemeinden Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Wulkenzin sowie dem Amt Neverin gegründet.

Zum 01. Januar 1999 sind die Gemeinden Zirzow und Blankenhof ebenfalls Gesellschafter in der TAB geworden.

Im Folgejahr haben sich auch die Stadt Burg Stargard sowie der Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee der TAB angeschlossen.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen. Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Woggersin beträgt insgesamt 9.779,15 DM, das entspricht 5.000 €.

Im Zeitraum 2000/2001 wurden die Abwassercontainer der Gemeinde abgelöst durch eine Oxydationsanlage, um der wachsenden Einwohnerzahl zu entsprechen. Diese Investition wurde durch die TAB geplant und realisiert.

Woggersin ist nicht im Besitz von kommunalen Wohnungen.

Sonderlasten:

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

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Woggersin hat das gesamte Haushaltsjahr 2013 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet.

Für Festgeldanlagen wurden 2013 insgesamt 1.582,55 € erwirtschaftet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Entwicklung der Schulden:

Am 22. Dezember 1995 hat die Gemeinde Woggersin einen Kredit in Höhe von 400.000 DM als Zwischenfinanzierung für Erschließungsarbeiten aufgenommen. In vier gleichen Raten wurde der Kredit innerhalb eines Jahres getilgt. Seit 1997 ist Woggersin schuldenfrei.

Bürgschaften: Beschluss GV vom 27.06.2007 über 117.920 € Abwasserkredit bei Darlehensaufnahme von 147.400 €. Genehmigung durch URAB vom 20.12.2007

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen und Patronatserklärungen.

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

Es sind weder Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditaufnahmen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 49 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V)
Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2014 nicht erfolgen.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Woggersin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2013 der TAB wurde am 30.08.2012 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsichtnahme aus.

Der Anteil der Gemeinde am Stammkapital der TAB (insgesamt 120.000 €) beträgt 5.000 €, das sind 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Woggersin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	40
davon regelmäßig zahlende:	5

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Einsatz von KIP bzw. ISP – Mitteln in der Zeit von 1994 bis 2009:

1998	40.903,35 €	Aufbauten Feuerwehrfahrzeug
2001	51.129,19 €	Umbau 1. Obergeschoss Speicher
	119.807,96 €	Innenausbau Speicher (Erhöhungsbetrag)
2002	13.735,59 €	Sanierung Speicher
2003	16.500,00 €	Sanierung Speicher
2005	6.212,97 €	Feuerwehrgerätehaus
2006	4.550,92 €	Anbau Umkleideraum an FFW Gebäude
2007	4.608,54 €	Parkplatzbau
2008	4.620,50 €	Buswendeschleife
2009	4.634,21 €	Erneuerung Dorfstraße

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Woggersin 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	21-25
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes	26-30
07	215.02	Schulkostenbeiträge	31-35
08	281.02	Kulturförderung	36-40
09	281.03	Partnerschaften	41-45
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen	46-50
11	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege	51-55
12	511.00	Städtebauliche Planung	56-60
13	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	61-65
14	552.03	Wasser- und Bodenverband	66-70
15	573.01	Kommunale allgem. Einrichtung (Speicher)	71-75
16	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	76-80
17	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81-85
18	621.00	Beteiligungen	85-90

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte und ihre Produkte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 28103 Partnerschaften 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtung Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser – und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kommunale Einrichtungen, Planung	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 57301 Komm. allg. Einrichtung, Speicher 51100 Städtebauliche Planungen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeiträge 36100 Fremde Tageseinrichtungen

[illegible]

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2014

Mittelfristplan

2015 - 2019

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 21.10.2013

Geschäftsplan 2014

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

Die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH (TAB) ist von mehreren Gemeinden des Amtes Neverin, von der Stadt Burg Stargard und vom Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee (Auftraggeber) mit der Abwasserbeseitigung beauftragt worden.

Zum Zwecke der Abwasserentsorgung besteht zwischen der TAB und den einzelnen Gemeinden jeweils ein Entsorgungsvertrag. Die technische und kaufmännische Betriebsführung wiederum wird im Auftrag der TAB durch neu.sw wahrgenommen. Durch diese Gestaltung der Geschäftsbeziehungen ergeben sich Synergieeffekte und Kostenvorteile für die Gemeinden.

Die Gesellschaft wird auf der Basis der mit den jeweiligen Gemeinden geschlossenen Abwasserbeseitigungsverträgen einerseits als so genannter „beauftragter Dritter“ zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgabe „Abwasserentsorgung“ in deren Auftrag tätig. Die den Bürger betreffende Gebührenhöhe obliegt den jeweiligen Gemeinden Neuenkirchen und Zirzow, der Stadt Burg Stargard und dem Abwasserbeseitigungszweckverband. In den Gemeinden Neverin, Trollenhagen, Woggersin, Blankenhof und Wulkenzin wird die Gesellschaft andererseits im Rahmen privatrechtlicher Entgelte tätig und kann in eigenem Namen und auf eigene Rechnung den Kunden Entgelte für die Abwasserentsorgung berechnen. In den Rechnungen kann die Umsatzsteuer offen ausgewiesen werden, so dass vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Mit der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH (neu.sw) besteht eine Vereinbarung über das Cash-Management. Gegenstand ist die Disposition der Finanzmittel, die Abwicklung des gesamten operativen Zahlungsverkehrs sowie die Liquiditätsplanung der Gesellschaft durch neu.sw.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 T€..

Die Anteile am Stammkapital der Gesellschaft setzen sich wie folgt zusammen:

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, Trollenhagen, Wulkenzin, Woggersin, Zirzow	je 4,17 %

Bis zum 31. Dezember 2009 wurde die TAB als Tochterunternehmen von neu.sw im Konzernabschluss vollkonsolidiert. Gemäß § 294 i. V. mit § 290 HGB und Art. 66 Abs. 3 EGHGB ist die Pflicht zur Vollkonsolidierung der TAB, die insofern auch nicht mehr verbundenes Unternehmen nach § 271 Abs. 2 HGB ist, in den Konzernabschluss neu.sw seit dem Geschäftsjahr 2010 nicht mehr gegeben. Ergebnisauswirkungen ergeben sich hierdurch nicht.

Ertrags- und Finanzsituation

In den Umsatzerlösen sind die privatrechtlichen Entgelte und die Entgelte aus den Entsorgungsverträgen in den Gemeinden mit Gebühren berücksichtigt. Planerisch wurden dabei, soweit erforderlich, Gebühren- und Preisanpassungen in den einzelnen Gemeinden berücksichtigt.

Als Aufwendungen sind die eigenen Aufwendungen der TAB sowie die Entgelte für Abwasserklärung in der Kläranlage Neubrandenburg und für die kaufmännische und technische Betriebsführung durch neu.sw berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 140 T€ geplant.

Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch weiterhin im Wesentlichen auf die Erneuerung der Abwasseranlagen konzentrieren.

Für das Jahr 2014 sind Investitionen in Höhe von 246 T€ vorgesehen. Wesentlichen Anteil haben mit 87 T€ Investitionen in das Abwassernetz sowie mit 66 T€ Investitionen in die Pumpwerke.

Ausblick

Für die Zukunft wird weiter mit einer positiven Entwicklung der Gesellschaft gerechnet, wobei zu beachten ist, dass sich aus der Konstellation eines wachsenden Leitungsnetzes bei nahezu stagnierenden Entsorgungsmengen zunehmende Betriebs- und Instandhaltungskosten ergeben werden. Durch technische und kaufmännische Lösungsansätze mit der Zielstellung, die Abwasserentsorgung noch effizienter zu gestalten, sieht die Geschäftsführung Chancen, dieser Entwicklung zu begegnen.

tab.

Geschäftsplan

2014

Mittelfristplan

2015 – 2019

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2014

Gesellschaft 2014 – 2019

Wirtschaftsplan 2014

Angaben in T€	Ist 2011	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Umsatzerlöse	1.928	1.948	2.125	2.072
2 sonst. betriebl. Erträge	529	525	491	489
A Gesamtleistung	2.457	2.472	2.617	2.561
3 Materialaufwand	1.019	1.009	1.182	1.179
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	119	103	101	115
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	881	888	1.051	1.034
c) Abwasserabgabe	19	18	30	30
4 Personalaufwand	6	6	6	6
5 Abschreibungen	796	788	752	687
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	265	233	218	227
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	259	248	313	255
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112	189	146	207
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag	47	55	51	67
9 Sonstige Steuern	0	0	1	0
C Ergebnis nach Steuern	65	133	95	140

Wirtschaftsplan 2014

Angaben in T€	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	497.500	36.000	36.500	65.000	46.000	18.000	23.000	8.000	145.000	120.000	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	108.087	0	0	0	0	0	0	0	108.087	0	
Absatz dezentrl. Entsorgung m³	17.402	296	2	114	375	2	109	1.657	1.283	13.564	
1 Umsatzerlöse	2.072	122	140	132	205	38	71	36	586	742	0
2 sonst. betriebl. Erträge	489	34	39	146	40	16	54	31	114	15	0
A Gesamtleistung	2.561	157	178	277	246	54	125	67	700	756	0
3 Materialaufwand	1.179	66	85	85	91	26	44	32	278	474	0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	115	3	9	6	3	1	1	0	36	56	0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.034	61	75	79	87	18	32	29	241	413	0
c) Abwasserabgabe	30	2	0	0	0	7	11	3	1	5	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	687	40	65	151	50	19	62	32	178	92	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	227	13	12	18	19	6	9	3	83	69	-6
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	255	24	7	10	39	0	7	0	95	73	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	207	14	10	14	47	4	2	1	67	49	0
8 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	67	5	3	5	15	1	1	0	22	16	0
9 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern	140	10	7	10	32	2	1	0	45	33	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angaben in T€							
1 Umsatzerlöse		2.072	2.021	2.014	2.035	2.061	2.083
2 sonst. betriebl. Erträge		489	473	453	448	434	434
A Gesamtleistung		2.561	2.494	2.467	2.484	2.495	2.516
3 Materialaufwand		1.179	1.151	1.158	1.178	1.198	1.219
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren		115	117	119	119	119	120
b) Aufwand f. bezogene Leistungen		1.034	1.004	1.009	1.029	1.049	1.070
c) Abwasserabgabe		30	30	30	30	30	30
4 Personalaufwand		6	6	6	6	6	6
5 Abschreibungen		687	664	635	628	617	613
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen		227	229	232	236	239	242
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen		255	281	292	304	316	332
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		207	162	145	131	118	103
8 Steuern vom Einkommen u Ertrag		67	52	47	42	38	33
9 Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0
C Ergebnis nach Steuern		140	110	98	88	80	70

tab.

Geschäftsplan

2014

Investitionsplan

Neubrandenburg, 21.10.2013

Geschäftsplan 2014

Investitionsplan

X

	Gesamt T€	Eigen- leistung neu.sw T€	Fremd- leistung T€	Finanzierung durch Dritte T€	Eigene Finanzierung (EM/FM) T€
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	246	23	223	0	246
1. Stadt Burg Stargard	103	10	93	0	103
2. ABZ Tollensesee	74	7	68	0	74
3. Gemeinde Trollenhagen	23	2	22	0	23
4. Gemeinde Woggersin	6	0	6	0	6
5. Gemeinde Neuenkirchen	14	2	12	0	14
6. Gemeinde Blankenhof	9	1	8	0	9
7. Gemeinde Neverin	3	0	3	0	3
8. Gemeinde Wulkenzin	11	1	9	0	11
9. Gemeinde Zirzow	3	0	3	0	3

Investitionsplan 2014

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2014					FINANZIERUNG					Projektverantwortlicher Name
		Umfang in 2014	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu/sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten- HA-Kostenzuschuss	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM /	
							h PA (€/h) 49	h ITP (€/h) 57								
1.	Burg Stargard	103					36	146	10	93	0				103	Thomas Richter
1.1	Erschließung															
1.1.1	Quastenberger Damm															
SW			25	Dez			10	25	2	23	0				25	
	RW	25	Dez			10	25	2	23	0				25		
1.2	Ersatzinvestitionen															Birgitt Prix
1.2.1	Kanalnetz Regenwasser	30	Dez				60	3	27	0				30		
1.2.2	Kanalnetz Schmutzwasser	9	Dez				20	1	8	0				9		
1.3	Technologie Pumpwerke															Frank Eichstädt
1.3.1	Burg Stargard PW 01, Ersatz Motor	6	Dez			16		1	5	0				6		
1.4	MSR-Technik															Wolfgang Engel
1.4.1	Burg Stargard PW 02 Bachstraße, Erneuerung Steuerung und Schaltanlage	7	Sep				16	1	6	0				7		
1.5	Leitungsrechte SW	1	Dez						0	1	0			1		Henrik Arent
2.	ABZ Tollensesee	74					45	76	7	68	0	0	0	74		Thomas Richter
2.1.	Ersatzinvestitionen															
2.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	21	Dez					20	1	20	0			21		
2.2.	Technologie Pumpwerke															Frank Eichstädt
2.2.1	Umrüstung PW 01 Rowa (Planung)	3	Dez				16	1	2	0				3		
2.2.2	Rowa PW 01, Zuwegung	6	Dez				16	1	5	0				6		
2.2.3	Schönlage PW 01 , Abdeckung	5	Dez			16		1	4	0				5		
2.2.4	Schönlage PW 01 Sicherungsanlage	1	Dez					0	1	0				1		
2.2.5	Zachow PW 01, Pumpenersatz P1	8	Dez			8			0	7	0			8		
2.2.6	Tollenseheim PW 01, Pumpenersatz	5	Dez			8			0	4	0			5		

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

VORHABEN		WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2014			FINANZIERUNG					Projektverantwortlicher			
lfd. Nr.		Umfang in 2014	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu.sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten-zuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM /	Name
							h PA (€ /h)	h ITP (€ /h)	h PA (€ /h)								
2.3	MSR-Technik																Wolfgang Engel
2.3.1	Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 1 Usadel		7		Mai	Juli		16	1	6	0					7	
2.3.2	Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 2 Usadel		5		Mai	Juli		8	1	4	0					5	
2.4	Anschlusskanäle Schmutzwasser																
2.5	Leitungsrechte SW				Jan	Dez		5	0	10	0					10	Andrea Freynik
3.	Gemeinde Trolenhagen				Jan	Dez			0	5	0					5	Henrik Arent
3.1	Ersatzinvestitionen	23						19	15	22	0					23	
3.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		12		Jan	Dez		15	1	11	0					12	Birgitt Prix
3.2	Technologie Pumpwerke																
3.2.1	Podewall PW 02, Pumpersatz		4		Jan	Dez		16	1	4	0						Frank Eichstädt
3.3	Anschlusskanäle Schmutzwasser																
3.3.1	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez		3	0	3	0					3	Andrea Freynik
3.4	Leitungsrechte																
3.4.1	Schmutzwasser		1		Jan	Dez			0	1	0					1	Henrik Arent
3.4.2	Regenwasser		3		Jan	Dez			0	3	0					3	
4.	Gemeinde Woggersin	6															
4.1	Anschlusskanäle							6	0	6	0					6	
4.1.1	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez		3	0	3	0					3	Andrea Freynik
4.1.2	Anschlusskanäle, RW		3		Jan	Dez		3	0	3	0					3	
4.2	Leitungsrechte SW		0,1		Jan	Dez			0	0	0					0,1	Henrik Arent
5.	Gemeinde Neuenkirchen	14															
5.1	Ersatzinvestitionen							11	24	2	12	0				14	
5.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		6		Jan	Dez			16	1	5	0				6	Birgitt Prix
5.2	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez		3		3	0					3	Andrea Freynik

Investitionsplan 2014

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

lfd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2014				FINANZIERUNG					Projektverantwortlicher Name	
		Umfang in 2014	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Leistungen neu sw			Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukosten- HA-Kostenzuschuss	Sonstige (bitte angeben)		Eigene Finanzg. (EM /
							h PA (€)h 49	h ITP (€)h 57								
5.3	MSR-Technik															
5.3.1	Erneuerung Steuerung und Schaltanlage PW 3 Ihlenfeld (Stüveneiche)		5		Juni	Sep	8	8	1	4	0					5
6.	Gemeinde Blankenhof	9					3	10	1	8	0					9
6.1	Ersatzinvestitionen															
6.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		6		Jan	Dez		10	1	5	0					6
6.2	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0					3
6.3	Leitungsrechte SW		0,2		Jan	Dez			0	0	0					0
7.	Gemeinde Neverin	3					3	0	0	3	0					3
7.1	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0					3
8.	Gemeinde Wulkenzin	11					18	10	1	9	0					11
8.1	Ersatzinvestitionen															
8.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		3		Jan	Dez		10	1	2	0					3
8.2	Technologie Pumpwerke															
8.2.1	Wulkenzin PW 02 Abdeckung		1		Mrz	Okt	5		0	1	0					1
8.2.2	Neu Rhäse PW 01, Dosierbehälter		3		Mrz	Okt	10		0	3	0					3
8.3	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0					3
9.	Gemeinde Zirzow	3					3	0	0	3	0					3
9.2.1	Anschlusskanäle, SW		3		Jan	Dez	3		0	3	0					3
	Leitungsrechte SW		0,1		Jan	Dez			0	0	0					0,1

tab.

Geschäftsplan

2014

Mittelfristplan

2015 – 2019

Finanzplan

Geschäftsplan 2014

Finanzplan

Position	Plan 2014
Angaben in T€	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	140
+ Abschreibungen auf Anlagen	687
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-489
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	4
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	342
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen	-246
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-246
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	428
- Kredittilgung	-524
+ Investitionszuschüsse	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-96
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0

Finanzplan TAB mbH

2014 - 2019

Position	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angaben in T€						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	140	110	98	88	80	70
+ Abschreibungen auf Anlagen	687	664	635	628	617	613
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-489	-473	-453	-448	-434	-434
+ Erlösbegrenzung für Folgejahre	4	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	342	301	280	269	263	249
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-246	-224	-212	-240	-209	-221
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-246	-224	-212	-240	-209	-221
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	428	438	425	437	419	419
- Kredittilgung	-524	-515	-493	-465	-474	-447
+ Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-96	-77	-68	-28	-55	-28
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	0	0	0	0	0	0

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 Thiele
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 Gemeindevertretersitzung, 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

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
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	8.055,16	8.300	10.800	10.800	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
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	421,55	1.100	800	800	800	800
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.476,71	9.500	11.700	11.700	11.700	11.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.476,71	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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	-8.476,71	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

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
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	-8.476,71	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
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	-8.476,71	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

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
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.518,38	9.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.518,38	-9.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.518,38	-9.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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	-8.518,38	-9.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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	-8.518,38	-9.500	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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

1.1.1.04 Gremien

	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
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	4.000	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	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-8.518,38	-9.500	-15.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

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	Pachtangelegenheiten, Pachtverträge
Auftragsgrundlagen	Politischer Wille der Gemeinde
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Produktart	extern und intern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner
Ziele	Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, alg. 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

1.1.4.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
	2012 1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	35.835,66	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	-35.835,66	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-35.835,66	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	-35.835,66	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	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 Finanzein- 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	3.300	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

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabbotierung

	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	3.300	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	3.300	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	3.300	0	0	0	0	0

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 Einrichtungen wie Kita und KTO, 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, Bäumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindegemeinschaften

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	542,37	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,37	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.341,84	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,95	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
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	1.015,31	700	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.393,10	66.600	67.200	67.200	67.200	67.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.850,73	-66.600	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
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	-51.850,73	-66.600	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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	-51.850,73	-66.600	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
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	-51.850,73	-66.600	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

	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
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	542,37	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.896,97	57.300	57.100	0	57.100	57.100	57.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.354,60	-57.300	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
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	-48.354,60	-57.300	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
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	-48.354,60	-57.300	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
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	-48.354,60	-57.300	-57.100	0	-57.100	-57.100	-57.100
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

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

	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	2.280,04	0	1.800	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	2.280,04	0	1.800	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.280,04	0	-1.800	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-50.634,64	-57.300	-58.900	0	-57.100	-57.100	-57.100

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, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gemeindeunfallversicherungsverband 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 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
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	108,50	300	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,50	300	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,00	400	400	400	400	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	2.503,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.899,44	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.790,94	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.790,94	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan Produkt**1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste**

Haushaltsjahr: 2014

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	-2.790,94	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.790,94	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,10	300	200	0	200	200	200
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.866,44	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.800,34	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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 Finanzzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.800,34	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.800,34	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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	-2.800,34	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
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

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Verpflich-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	tungs-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorvorjahres	einschl.	2014	tigungen	folgebereichs	folgebereichs	folgebereichs
		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	-2.800,34	-2.400	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

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
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	200	400	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	200	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	600	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-600	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-600	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	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	-200	-600	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	-200	-600	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des 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	200	600	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-600	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	-200	-600	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	-200	-600	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	-200	-600	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

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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
	2012	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	-200	-600	0	0	0	0

Informationen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt 1.2.6.00
 Produktgruppe 1.2.6
 Produktbereich 1.2
 Hauptproduktbereich 1

Einrichtungen des Brandschutzes
 Brandschutz
 Sicherheit und Ordnung
 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

Ertrags- und Aufwandsarten	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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	2.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	348,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.348,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	3.486,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,13	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.071,39	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.502,42	20.400	21.400	21.400	21.400	21.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.153,52	-15.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-13.153,52	-15.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilergebnisplan Produkt

Haushaltsjahr: 2014

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildierung

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	-13.153,52	-15.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
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	-13.153,52	-15.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

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
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.243,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.275,96	12.400	13.300	0	13.300	13.300	13.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.032,55	-10.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.032,55	-10.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.032,55	-10.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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	-9.032,55	-10.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
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

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

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	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
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	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-9.032,55	-11.400	-14.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

Informationen Produkt**2.1.5.02 Schulkostenbeiträge**

Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Produktverantwortung	Frau Otte
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 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	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	17.987,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	17.987,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.987,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnisplan Produkt**2.1.5.02 Schulkostenbeiträge**(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des 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	17.987,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.987,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	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
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	-17.987,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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 Dorclubs, 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- 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	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	2.652,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	13.600,00	11.600	9.600	7.600	7.600	7.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.252,08	13.800	11.800	9.800	9.800	9.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.252,08	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-16.252,08	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800

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	-16.252,08	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	-16.252,08	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800	-9.800

Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des 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	16.252,08	13.800	11.800	0	9.800	9.800	9.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.252,08	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.252,08	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
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	-16.252,08	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
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	-16.252,08	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
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

2.8.1.02 Kulturförderung

Haushaltsjahr: 2014

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Verpflich-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	tungs-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	jahres	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	2014	tungen	folgebereich	folgebereich	folgebereich
		2012	Nachträge	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	-16.252,08	-13.800	-11.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

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 der polnischen Gemeinde Stanomino Durchführung eines Sprachkurses Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland Erfahrungsaustausch zwischen Feuerwehr, Wirtschaftsverein und Sport Förderung und Festigung der Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen, Gesellschaften, Organisationen und Institutionen, der Vereine und Verbände beider Gemeinden	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung Woggersin	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinden Woggersin und Stanomino	
Ziele	Förderung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, partner- und freundschaftliche Beziehungen zwischen Woggersin und Stanomino herzustellen Verbesserung der grenzüberschreitenden Verständigung	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	4.280,90	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	4.280,90	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	308,25	300	300	300	300	300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272,44	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008,46	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	1.008,46	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

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	1.008,46	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	1.008,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862,54	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272,44	1.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.409,90	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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.409,90	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	-1.409,90	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	-1.409,90	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

2.8.1.03 Partnerschaften

	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	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	-1.409,90	0	0	0	0	0	0

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						Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge			Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.593,63		68.593,63	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.593,63		68.593,63	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.593,63		-68.593,63	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-68.593,63		-68.593,63	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Teilergebnisplan Produkt**3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen**

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
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	-68.593,63	-68.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
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	-68.593,63	-68.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des 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	68.593,63	68.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-68.593,63	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
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	-68.593,63	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
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	-68.593,63	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
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	-68.593,63	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500
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**3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen**(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	-68.593,63	-68.500	-69.500	0	-69.500	-69.500	-69.500

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
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 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	40,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,25	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	344,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-304,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Haushaltsjahr: 2014

	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	-304,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-304,25	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344,25	600	600	0	600	600	600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-304,25	-600	-600	0	-600	-600	-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	-304,25	-600	-600	0	-600	-600	-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	-304,25	-600	-600	0	-600	-600	-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	-304,25	-600	-600	0	-600	-600	-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

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(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	130,90	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	130,90	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,90	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-435,15	-600	-600	0	-600	-600	-600

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

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	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	3.515,55	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.515,55	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	200	1.600	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.600	200	200	200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.515,55	3.800	1.600	3.000	3.000	3.000
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	3.515,55	3.800	1.600	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

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	3.515,55	3.800	1.600	3.000	3.000	3.000
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	3.515,55	3.800	1.600	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.404,48	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	1.600	0	200	200	200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.404,48	3.800	1.600	0	3.000	3.000	3.000
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 Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.404,48	3.800	1.600	0	3.000	3.000	3.000
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	3.404,48	3.800	1.600	0	3.000	3.000	3.000
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	3.404,48	3.800	1.600	0	3.000	3.000	3.000
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

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

	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	3.404,48	3.800	1.600	0	3.000	3.000	3.000

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

5.4.1.00
5.4.1
5.4
5

Produktverantwortung

Frau Thiele

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermitelanträge
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 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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	49.100	49.500	49.500	49.500	49.500
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	18.456,37	19.700	13.200	13.200	13.200	13.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.456,37	68.800	62.700	62.700	62.700	62.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244,96	10.400	16.700	11.400	11.400	11.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	73.600	80.600	80.600	80.600	80.600
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	14.244,96	84.000	97.300	92.000	92.000	92.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.211,41	-15.200	-34.600	-29.300	-29.300	-29.300
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	4.211,41	-15.200	-34.600	-29.300	-29.300	-29.300

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

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	4.211,41	-15.200	-34.600	-29.300	-29.300	-29.300
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	4.211,41	-15.200	-34.600	-29.300	-29.300	-29.300

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.411,41	19.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.244,96	10.400	16.700	0	11.400	11.400	11.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166,45	9.300	-3.500	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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.166,45	9.300	-3.500	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	2.166,45	9.300	-3.500	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	2.166,45	9.300	-3.500	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

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2014

	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
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	2.989,70	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	2.989,70	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.989,70	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-823,25	9.300	-3.500	0	1.800	1.800	1.800

Informationen Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Produkt	5.5.2.03	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
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 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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	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	7.560,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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	+ 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	7.560,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,52	500	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	7.509,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.952,62	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392,41	-800	-800	-800	-800	-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	-392,41	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Haushaltsjahr: 2014

	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	-392,41	-800	-800	-800	-800	-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	-392,41	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.277,43	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.952,62	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-675,19	-800	-800	0	-800	-800	-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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-675,19	-800	-800	0	-800	-800	-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	-675,19	-800	-800	0	-800	-800	-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	-675,19	-800	-800	0	-800	-800	-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 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

	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	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	-675,19	-800	-800	0	-800	-800	-800

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

5.7.3.01
5.7.3
5.7
5

Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)
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 allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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	418,08	400	400	400	400	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	522,56	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	13.196,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,14	6.700	8.300	5.700	5.700	5.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
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	353,55	400	400	400	400	400
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.277,84	25.300	26.800	24.200	24.200	24.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.337,20	-13.800	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700
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	-17.337,20	-13.800	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Haushaltsjahr: 2014

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	-17.337,20	-13.800	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700
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	-17.337,20	-13.800	-15.300	-12.700	-12.700	-12.700

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.841,41	400	400	0	400	400	400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.873,68	7.100	8.700	0	6.100	6.100	6.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.032,27	-6.700	-8.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
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 Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.032,27	-6.700	-8.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	-9.032,27	-6.700	-8.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
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	-9.032,27	-6.700	-8.300	0	-5.700	-5.700	-5.700
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 allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Haushaltsjahr: 2014

	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
		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	-9.032,27	-6.700	-8.300	0	-5.700	-5.700	-5.700

Informationen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	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 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 Steuern und ähnliche Abgaben	319.986,20	327.900	351.700	351.700	351.700	351.700
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	91.537,85	70.100	83.100	81.400	81.400	76.600
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	411.524,05	398.000	434.800	433.100	433.100	428.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen 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	229.656,07	267.700	259.000	259.000	259.000	259.000
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	229.656,07	267.700	259.000	259.000	259.000	259.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.867,98	130.300	175.800	174.100	174.100	169.300
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	181.867,98	130.300	175.800	174.100	174.100	169.300

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	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	40.323,97	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	40.323,97	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	222.191,95	130.300	175.800	174.100	174.100	169.300
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	222.191,95	130.300	175.800	174.100	174.100	169.300

Teilfinanzplan Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.950,65	398.000	434.800	0	433.100	433.100	428.300
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.656,07	267.700	259.000	0	259.000	259.000	259.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.294,58	130.300	175.800	0	174.100	174.100	169.300
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	181.294,58	130.300	175.800	0	174.100	174.100	169.300
4a + außerordentliche Einzahlungen	40.323,97	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.323,97	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	221.618,55	130.300	175.800	0	174.100	174.100	169.300
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	221.618,55	130.300	175.800	0	174.100	174.100	169.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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	6.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	221.618,55	136.900	178.900	0	177.200	177.200	172.400

Informationen Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Kapitalanlagen, Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Schuldendienst, 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 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 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	1.645,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23 Finanzergebnis	1.645,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24 ordentliches Ergebnis	1.645,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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
	2012	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	1.645,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	1.645,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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	1.674,71	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.674,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.674,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.674,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	1.674,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	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	1.674,71	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00	Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen
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

	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
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen 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	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	1.422,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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 Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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

	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	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	1.422,40	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Investmaßnahmen Produkt

1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2014

Maßnahme	01
Produkt	1.1.1.04 Gremien

Beschreibung der Maßnahme:
Anschaffung IT-Technik

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	4.000	0	0	0	-4.000	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	4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	4.000	0	0	0

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	2.280,04	0	1.800	0	0	0	-1.800	0	0	298
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	2.280,04	0	1.800	0	0	0	-1.800	0	0	298
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.280,04	0	-1.800	0	0	0	1.800	0	0	-298

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2014

Maßnahme 05											
Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes											
Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachanlagen											
Ifd. 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	1.512
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	1.512
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	-6.000	0	0	5.651
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	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	-6.000	0	0	5.651
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	6.000	0	0	-4.139

Investmaßnahmen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsjahr: 2014

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	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100	-12.400	0	0	6.480
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	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100	-12.400	0	0	6.480
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	neue veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100	-12.400	0	0	6.480