

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-FI-2012-031 Status: öffentlich Datum: 21.08.2012 Verfasser: Matthias Müller	
Federführend: Finanzen		
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neverin		
Beratungsfolge:		
Status Öffentlich	Datum Gremium Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Zuständigkeit Entscheidung

Sachverhalt:

Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2012

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Neverin beschließt auf ihrer heutigen Sitzung die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2012 mit folgenden Änderungen:

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.754.900	54.200	0	1.809.100
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.790.100	0	17.000	1.773.100
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 35.200	54.200	- 17.000	36.000
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	41.500	0	41.500
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	41.500	0	41.500
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-35.200	112.700	0	77.500
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahme aus Rücklagen auf	0	0	0	0
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 35.200	112.700	0	77.500
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.662.800	54.200	0	1.717.000
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.581.000	0	17.000	1.564.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	81.800	54.200	- 17.000	153.000
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	41.500	0	41.500
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	41.500	0	41.500
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.200	0	0	16.200
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.000	135.500	0	218.500

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-66.800	135.500	0	-202.300
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0	22.800	0	22.800
	0	0	0	0
	0	22.800	0	22.800

festgesetzt.

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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 0 EUR.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 166.000 EUR auf 166.000 EUR

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer			
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A)	von bisher 250 v. H.	auf 250 v. H.	
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 320 v. H.	auf 320 v. H.	
2. Gewerbesteuer	von bisher 280 v. H.	auf 280 v. H.	

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 11,3125 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 11,3125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

	bisher	nunmehr
	EUR	EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	6.669.420,18	6.669.420,18
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.439.720,18	6.439.720,18
und zum 31.12. des Haushaltjahres	6.404.520,18	6.517.220,18

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

1.Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neverin

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2012

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

§1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.754.900 1.790.100 - 35.200	54.200 0 54.200	0 17.000 - 17.000	1.809.100 1.773.100 36.000
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 0 0	41.500 0 41.500	0 0 0	41.500 0 41.500
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahme aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-35.200 0 0 - 35.200	112.700 0 0 112.700	0 0 0 0	77.500 0 0 77.500
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.662.800 1.581.000 81.800	54.200 0 54.200	0 17.000 - 17.000	1.717.000 1.564.000 153.000
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 0 0	41.500 0 41.500	0 0 0	41.500 0 41.500
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.200 83.000 - 66.800	0 135.500 135.500	0 0 0	16.200 218.500 -202.300
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 0 0	22.800 0 22.800	0 0 0	22.800 0 22.800

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt

von bisher 166.000 EUR

auf 166.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) | von bisher 250 v. H. | auf 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 320 v. H. | auf 320 v. H. |

2. Gewerbesteuer

von bisher 280 v. H. auf 280 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 11,3125 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 11,3125 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	6.669.420,18	6.669.420,18
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	6.439.720,18	6.439.720,18
und zum 31.12. des Haushaltjahres	6.404.520,18	6.517.220,18

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / nicht erforderlich.

Siegel

Ort, Datum

Bürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 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 13 öffentlich aus.

Neverin, den

(Unterschrift Bürgermeister)

GYJH'('j cb'(-

Vorbericht zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Jahr 2012

Entwicklung des Haushaltsvolumens:

Um die Haushaltsplanung so wirklichkeitsnah wie möglich zu gestalten, sind der Ergebnishaushalt und der Finanzaushalt der Gemeinde überarbeitet worden. Dadurch gibt es mehrere Änderungen sowohl im Ergebnis-, als auch im Finanzaushalt.

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt verändert sich um 112.700 €, da unter anderem die Erträge aus Schlüsselzuweisungen mit dem Auszahlungserlass für das zweite Halbjahr neu berechnet wurden und daher im Nachtragshaushalt berücksichtigt wurden. Weiterhin wurden die anteiligen Kosten für die Straßenreparatur, die der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu tragen hat, im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 18.900 € beinhalten u. a. notwendige Fahrzeugunterhaltungen bei den Gemeindeforbeitern als auch nachträgliche Unterhaltungsaufwendungen im Hort Neverin.

Im Bereich der Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen können die Aufwendungen der Stadt – Umland – Umlage für das Haushaltsjahr 2012 in Höhe von 35.900 € eingespart werden.

Weiterhin werden als außerordentliche Erträge die Rückzahlung der Stadt – Umland – Umlage aus dem Jahr 2012 in Höhe von 41.500 € eingeplant.

Im Finanzaushalt schlagen sich die Veränderungen aus dem Ergebnishaushalt ebenso nieder. Weiterhin werden hier die durchzuführenden Investitionen berücksichtigt.

Für die Nachtragshaushaltssatzung wurden alle Produkte ausgedruckt, bei denen Veränderungen und Investitionen vorgenommen wurden.

1. Produkt 11403 Gemeindeforbeiter

Für die Gemeindeforbeiter werden zusätzlich 3.000 € für Reparaturarbeiten benötigt.

2. Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten

Für die Außenanlage der Kindertagesstätte werden insgesamt 81.900 € investiert.

3. Produkt 36503 Hort Neverin

Im Hort Neverin wurde die Fassade malermäßig instand gesetzt. Weiterhin soll das Gelände neu umzäunt werden. Es sind dort nachträgliche Unterhaltungsarbeiten in Höhe von 15.900 € eingeplant.

4. Produkt 36601 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit / KTO

Für die Errichtung eines Nebengebäudes am Freizeitzentrum Neverin werden insgesamt 52.600 € benötigt.

5. Produkt 42401 Kommunale Sportstätten / Grünflächenpflege

Die Gemeinde Neverin beabsichtigt, weitere 5 Bäume anzuschaffen, die im Nachtragshaushalt Berücksichtigung finden und mit insgesamt 1.000 € eingeplant werden.

6. Produkt 54100 Gemeindestrassen / Straßenbeleuchtung

Im Bereich des Produkts „Gemeindestrassen / Straßenbeleuchtung“ werden die durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu erstattenden anteiligen Kosten für die Straßenreparatur in Höhe von 34.200 € veranschlagt.

7. Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Im Haushaltsjahr 2012 hat die Gemeinde Neverin zusätzliche Steuereinnahmen bzw. Einsparungen, die sich wie folgt aufgliedern:

Schlüsselzuweisungen	+ 20.000 €
Rückzahlung Stadt – Umland – Umlage aus 2010	+ 41.500 €
Wegfall Stadt – Umland – Umlage 2012	- 35.900 €

Die Gemeinde Neverin verfügt ab dem Planungsjahr 2012 über einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Der Finanzhaushalt schließt aufgrund des Nachtragshaushaltes mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 22.800 € ab, der aus den liquiden Mittel der Gemeinde Neverin uneingeschränkt zur Verfügung steht. Zukünftig ist es der Gemeinde Neverin möglich, den Ergebnis- und den Finanzhaushalt auszugleichen.

Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, der Kassenkreditrahmen ist genehmigungsfrei.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Neverin betragen am 21.08.2012 insgesamt 1.209.204,89 €.

Neverin, 2012-08-23

1. Nachtrag

Ergebnisplan		(alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	576.700	0	576.700	576.700	576.700	576.700	576.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	319.300	20.000	339.300	319.300	319.300	319.300	319.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.100	0	273.100	273.100	273.100	273.100	273.100
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	92.100	0	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.900	0	438.900	438.900	438.900	438.900	438.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	34.200	39.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	34.100	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.739.800	54.200	1.794.000	1.794.000	1.794.000	1.736.300	1.736.300
11	- Personalaufwendungen	472.700	0	472.700	459.900	459.900	459.900	459.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.900	18.900	458.800	372.400	372.400	372.400	372.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	196.300	0	196.300	196.300	196.300	196.300	196.300
	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO							
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	631.900	-35.900	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.200	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.790.000	-17.000	1.773.000	1.673.800	1.673.800	1.673.800	1.673.800
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.200	71.200	21.000	62.500	62.500	62.500	62.500
21	+ Zinsenrträge und sonstige Finanzerträge	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35.200	71.200	36.000	77.500	77.500	77.500	77.500
25	+ außerordentliche Erträge	0	41.500	41.500	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	= außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	41.500	41.500	0	0	0	0

1. Nachtrag

Ergebnisplan		alle Werte in EUR		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung
		2012	2015	2012	2012	2012	2013	2014
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Nummern 24 und 27)			-35.200	112.700	77.500	77.500	77.500
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage			0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage			0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen Saldo Nr. 28,29,30			-35.200	112.700	77.500	77.500	77.500
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo Nr. 31,32 und 33)			-35.200	112.700	77.500	77.500	77.500
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage			0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen			0	0	0	0	0
37	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Saldo der Nr. 34,35 und 36			-35.200	112.700	77.500	77.500	77.500

1. Nachtrag

Finanzplan		(alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		576.700	0	576.700	576.700	576.700	576.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	319.300	20.000	339.300	319.300	319.300	319.300	319.300
3	+ Einzahlungen der Sozialen Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.100	0	273.100	273.100	273.100	273.100	273.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.900	0	438.900	438.900	438.900	438.900	438.900
6	+ Kostenersatztungen und Kostenumlagen	5.600	34.200	39.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.100	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
10	= Summe der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.647.700	54.200	1.701.900	1.644.200	1.644.200	1.644.200	1.644.200
11	- Personalauszahlungen	459.900	0	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.900	18.900	458.800	372.400	372.400	372.400	372.400
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	631.900	-35.900	596.000	596.000	596.000	596.000	596.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	49.200	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	1.580.900	-17.000	1.563.900	1.477.500	1.477.500	1.477.500	1.477.500
18	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	66.800	71.200	138.000	166.700	166.700	166.700	166.700
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.100	0	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	100	100	100
21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	81.800	71.200	153.000	181.700	181.700	181.700	181.700
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	41.500	41.500	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	41.500	41.500	0	0	0	0
26	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	81.800	112.700	194.500	181.700	181.700	181.700	181.700

1. Nachtrag

Finanzplan		(alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)		Nachtrag		Summe		Planung		Planung	
		2012	2013	2012	2012	2012	2013	2012	2013	2014	2015	2014	2015
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1	2	3	4	5	6				
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			16.200	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)			16.200	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Sachanlagen			83.000	135.500	218.500	500	500	500	500	500	500	500
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)			83.000	135.500	218.500	500	500	500	500	500	500	500
43	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)			-66.800	-135.500	-202.300	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
44	= Finanzmittelaufschwung / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)			15.000	-22.800	-7.800	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 45 und 46)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand			0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Finanzplan	(alle Werte in EUR)	Ansatz (bisher)		Nachtrag 2012		Summe 201/2	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		2012	2015	2012	2015				
		1		2		3	4	5	6
Zahlungsmittelbestand									
53	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52)		0	22.800	22.800		0	0	0
54	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47,50,53)	0	22.800	22.800		0	0	0	0
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Zuschuss liquide Mittel	15.000	-22.800	-7.800	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200

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

ZieleOrdnung und Sauberkeit in der Gemeinde, zeitnahe Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich,
 Beraumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,**Grund-/Kennzahlen****Finanzen**

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertrigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.700	0	52.700	52.700	52.700	52.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	3.000	15.500	12.500	12.500	12.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	800	0	800	800	800	800
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.100	3.000	73.100	70.100	70.100	70.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.100	-3.000	-73.100	-70.100	-70.100	-70.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-70.100	-3.000	-73.100	-70.100	-70.100	-70.100
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-70.100	-3.000	-73.100	-70.100	-70.100	-70.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-63.900	-3.000	-66.900	-63.900	-63.900	-63.900

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpfliert. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.000	3.000	69.000	0	66.000	66.000	66.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	-3.000	-69.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.000	-3.000	-69.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-66.000	-3.000	-69.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-66.000	-3.000	-69.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionsstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Vepflem. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	1	2	3	4	5	6	7
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-69.000	-3.000	-72.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

1. Nachtrag

Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung		Frau Voigt
Beschreibung des Produktes		Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in den gemeindlichen Einrichtungen, Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, Bearbeitung alter Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft Verantragung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land
Auftragsgrundlagen		Kitagesetz M-V, Satzung über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Gemeinde und ihre Eltern, politische Gremien, Aufsichtsbehörden
Ziele		Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragedeckendes Platzangebot Vierteljährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	81.700	0	81.700	81.700	81.700	81.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.200	0	152.200	152.200	152.200	152.200
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	234.500	0	234.500	234.500	234.500	234.500
11	- Personalaufwendungen	232.000	0	232.000	232.000	232.000	232.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	13.200	0	13.200	13.200	13.200	13.200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.300	0	274.300	274.300	274.300	274.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
21	+ Zinseinträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.000	0	234.000	0	234.000	234.000	234.000
1b	- Summe laufender Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	271.300	0	271.300	0	271.300	271.300	271.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-37.300	0	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.900	81.900	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.900	81.900	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.900	-81.900	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-37.300	-81.900	-119.200	0	-37.300	-37.300	-37.300

Informationen Produkt**3.6.5.03 Horte**

Seite: 11

23.08.2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Produkt	3.6.5.03	Horte
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

Produktverantwortung	Frau Voigt
Beschreibung des Produktes	Bereitstellung von ausreichenden Hortplätzen, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter Gestaltung von Freizeitaktivitäten für die Hortkinder Maßnahmen der offenen Jugendarbeit Bearbeitung aller Angelegenheiten der Horteinrichtung
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	Freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Alle hortplatzberechtigten Kinder aus den Schuleinzugsbereich sowie deren Eltern Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neverin und umliegender Gemeinden
Ziele	Optimierung der Rahmenbedingungen für die Hortgruppen Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hortes Nachfragedeckendes Platzangebot Verbesserung der Lebendbedingungen der Kinder und Jugendlichen durch eine interessante Freizeitgestaltung
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)

		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014
1	Steuern und Ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	69.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300	0	110.300	110.300	110.300
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	5.500	2.000	2.000
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.200	0	185.200	181.700	181.700
11	- Personalaufwendungen	161.500	0	161.500	148.700	148.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	15.900	51.000	27.600	27.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	11.100	0	11.100	11.100	11.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.200	0	7.200	7.200	7.200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.900	15.900	230.800	194.600	194.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.700	-15.900	-45.600	-12.900	-12.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-29.700	-15.900	-45.600	-12.900	-12.900
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verteiln. interner Leistungsbeziehungen	-29.700	-15.900	-45.600	-12.900	-12.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teillergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-32.700	-15.900	-48.600	-15.900	-15.900	-15.900

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.100	0	184.100	0	180.600	180.600	180.600
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.000	15.900	206.900	0	183.500	183.500	183.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.900	-15.900	-22.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.900	-15.900	-22.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-6.900	-15.900	-22.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-6.900	-15.900	-22.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflichtung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-6.900	-15.900	-22.800	0	-2.900	-2.900	-2.900

Informationen Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

1. Nachtrag

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

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	200	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teillergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan (Investitionsstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-8.900	0	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.600	52.600	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.600	52.600	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.600	-52.600	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-8.900	-52.600	-61.500	0	-8.900	-8.900	-8.900

1. Nachtrag

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 Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Produktverantwortung	Frau I. 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**

Seite: 22

23.08.2012

1. Nachtrag
Planstatus: Mittelanmeldung

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
21	+ Zinsseiträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verteilch. interner Leistungsbeziehungen	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-4.400	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.000	4.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt
4.2.4.01 Kommunale Sportsäten, Bäder/Grünflächenpflege
Haushaltsjahr: 2012

Seite: 25
23.08.2012
Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)	Ansatz (bisher)		Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	2012	2015						
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-4.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-7.400	-1.000	-8.400	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Informationen Produkt**5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

Seite: 24
23.08.2012
Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung

Frau Thiele

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BaugB, KAG, Abgabemordnung, 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
Haushaltsjahr: 2012

Seite: 27

23.08.2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	80.100	0	80.100	80.100	80.100	80.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	34.200	34.200	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.100	34.200	143.300	109.100	109.100	109.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	127.400	0	127.400	127.400	127.400	127.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.500	0	155.500	155.500	155.500	155.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.400	34.200	-12.200	-46.400	-46.400	-46.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-46.400	34.200	-12.200	-46.400	-46.400	-46.400
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verteilnn. interner Leistungsbeziehungen	-46.400	34.200	-12.200	-46.400	-46.400	-46.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		2012	2012	2012	2013	2014	2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-46.400	34.200	-12.200	-46.400	-46.400	-46.400

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionsstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.000	34.200	63.200	0	29.000	29.000	29.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.100	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	900	34.200	35.100	0	900	900	900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	900	34.200	35.100	0	900	900	900
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	900	34.200	35.100	0	900	900	900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	900	34.200	35.100	0	900	900	900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	0	16.200	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	0	16.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	0	75.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	75.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.800	0	-58.800	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-57.900	34.200	-23.700	0	900	900	900

GYJhr(%j cb(-

1. Nachtrag

Produkt	6.1.1.00	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich**Produktverantwortung**

Herr Müller

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

Intern und extern

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Wohnungswirtschaft

Ziele

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

Grund-/Kennzahlen**Finanzen**

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Seite: 22

Haushaltsjahr: 2012

23.08.2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung
		2012	2012	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	576.700	0	576.700	576.700	576.700
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	170.100	20.000	190.100	170.100	170.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatztungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.800	20.000	766.800	746.800	746.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	492.900	-35.900	457.000	457.000	457.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	Summe der ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.900	-35.900	457.000	457.000	457.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	253.900	55.900	309.800	289.800	289.800
21	+ Zinsenträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	253.900	55.900	309.800	289.800	289.800
25	+ außerordentliche Erträge	0	41.500	41.500	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis	0	41.500	41.500	0	0
28	Jahresergebnis vor Vertechn. interner Leistungsbeziehungen	253.900	97.400	351.300	289.800	289.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

Teilergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	253.900	97.400	351.300	289.800	289.800	289.800

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionsstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.900	-35.900	457.000	0	457.000	457.000	457.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	253.900	55.900	309.800	0	289.800	289.800	289.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	41.500	41.500	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	41.500	41.500	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	253.900	97.400	351.300	0	289.800	289.800	289.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	253.900	97.400	351.300	0	289.800	289.800	289.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Seite: 35

23.08.2012

Haushaltsjahr: 2012

1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit) (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	253.900	97.400	351.300	0	289.800	289.800	289.800

GYJhr (* 'j cb (-

1. Nachtrag

Seite: 7
23.08.2012
Planstatus: Mittelanmeldung

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgest.	Gesamt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	81.900	81.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	81.900	81.900	0	0	0	0	0	0
davon: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtig.									
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-81.900	-81.900	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

GYJH(, jcb(-

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe			Verpflicht. Summe	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	hisher bereitgest.	Gesamt
			2012	2012	2012						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	0	52.600	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	52.600	52.600	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-52.600	-52.600	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtrag

GYJH(-'jcb(-

Investitionsmaßnahmen (alle Werte in EUR)	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Verpflicht. Summe	Planung		Planung 2015 bisher bereitgest.	Gesamt
					2013	2014		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0
darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.								
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.000	-1.000	-4.000	0	0	0	0	0