

Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-FI-2012-038
Federführend:	Status: öffentlich
Finanzen	Datum: 16.11.2012
	Verfasser: Matthias Müller
Beschluss Haushaltssatzung 2013	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
	Gremium
	Finanzausschuss der Gemeindevertretung
	Neverin
	Zuständigkeit
	Vorberatung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltssatzung 2013

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Neverin** beschließt auf ihrer Sitzung am 12.12.2012 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 **2013** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.751.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.006.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 255.400 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	- 255.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	50.300 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 205.100 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.632.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.802.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 169.900 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	151.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	424.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 273.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.900 EUR

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.900 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 161.700 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 11,007 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2011) betrug	7.050.942,24 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt	7.128.442,24 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013)	6.923.342,24 EUR

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

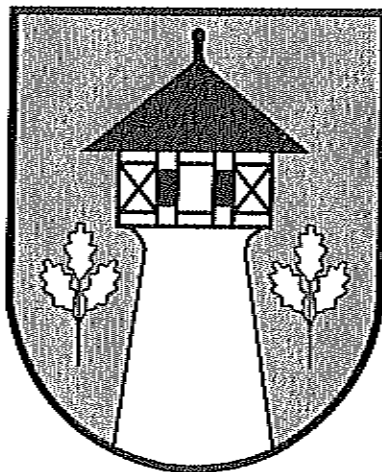
Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Amt Neverin

Gemeinde Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 1.751.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 2.006.400 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf - 255.400 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 - 255.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf 50.300 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf - 205.100 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf 1.632.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf 1.802.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 169.900 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 151.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 424.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 273.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 442.900 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 442.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

161.700 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 11,007 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2011) betrug 7.050.942,24 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt 7.128.442,24 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013) 6.923.342,24 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 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)

Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einzel. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		576.700	635.400	656.700	656.700	656.700
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		431.400	320.300	320.300	320.300	320.300
3.	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.100	273.300	273.300	273.300	273.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		438.900	433.600	433.600	433.600	433.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.600	11.100	11.100	7.100	100
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8.	Andere Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Erträge		34.100	62.200	62.200	52.600	33.600
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.794.000	1.735.900	1.757.200	1.743.600	1.717.600
11.	Personalaufwendungen		472.700	466.100	466.100	466.100	466.100
12.	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.800	557.700	368.700	368.700	368.700
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		196.300	201.300	201.300	201.300	201.300
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		596.000	731.500	731.500	731.500	731.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Auszahlungen		49.200	49.700	47.700	47.700	47.700
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.773.000	2.006.300	1.815.300	1.815.300	1.815.300
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		21.000	-270.400	-58.100	-71.700	-97.700
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
23.	Finanzergebnis		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdeklarung

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
24.	Ordentliches Ergebnis		36.000	-255.400	-48.100	-61.700	-87.700
25.	Außerordentliche Erträge		41.500	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis		41.500	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen		77.500	-255.400	-48.100	-61.700	-87.700
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30.	Entnahmen in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		77.500	-205.100	2.200	-11.400	-37.400
32.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33.	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		77.500	-205.100	2.200	-11.400	-37.400
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0
36.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		77.500	-205.100	2.200	-11.400	-37.400

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		576.700	635.400	656.700	656.700	656.700
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		339.300	230.700	230.700	230.700	230.700
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.100	273.300	273.300	273.300	273.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		438.900	433.600	433.600	433.600	433.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.800	11.100	11.100	7.100	100
7.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Einzahlungen		34.100	33.600	33.600	33.600	33.600
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.701.900	1.617.700	1.639.000	1.635.000	1.628.000
11.	Personalauszahlungen		459.900	466.100	466.100	466.100	466.100
12.	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		458.800	557.700	368.700	368.700	368.700
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen		596.000	731.500	731.500	731.500	731.500
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen		49.200	47.300	47.300	47.300	47.300
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.563.900	1.802.600	1.613.600	1.613.600	1.613.600
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		138.000	-184.900	25.400	21.400	14.400
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.100	15.100	10.100	10.100	10.100
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		153.000	-169.900	35.400	31.400	24.400
23.	Außerordentliche Einzahlungen		41.500	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		41.500	0	0	0	0
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		194.500	-169.900	35.400	31.400	24.400
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.200	151.500	8.300	8.300	8.300
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0
31.	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		0	0	0	0	0
33.	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
34.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200	151.500	8.300	8.300	8.300
35.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen für Sachanlagen		218.500	424.500	500	500	500
37.	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit		0	0	0	0	0
39.	Auszahlung für Vorräte		0	0	0	0	0
40.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.500	424.500	500	500	500
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-202.300	-273.000	7.800	7.800	7.800
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf		-7.800	-442.900	43.200	39.200	32.200
43.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
46.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
47.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
48.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einsech Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
Zahlungsfähigkeit							
49.	Abnahme der liquiden Mittel		0	442.900	0	0	0
50.	Zunahme der liquiden Mittel		0	0	43.200	39.200	32.200
51.	Veränderung der liquiden Mittel		0	442.900	-43.200	-39.200	-32.200
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	442.900	-43.200	-39.200	-32.200
53.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
54.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
55.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
56.	Kontrollrechnung						
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-7.800	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2007 hat die Gemeinde Neverin 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 müssen ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen auf die Doppik umstellen.

Der Haushaltsplan 2012 der Gemeinde Neverin stellt den sechsten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Neverin besteht aus insgesamt **20 Produkten**, diese Produkte verteilen sich auf insgesamt **5 Teilhaushalte**.

Das Produkt 36503 Hort wird ab dem Haushaltsjahr 2013 nicht mehr separat gebucht, sondern fließt in das Produkt 36502 Kindertagesstätten, Kindergärten und Hort ein.

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

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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).

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 Neverin sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neverin wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung am 09.09.2009 bestätigt.

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 2013 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	635.400
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.300
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	273.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.600
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	62.200

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	8.200	Umsatzsteuer	21.700
Grundsteuer B	73.000	Einkommenssteuer	339.100
Gewerbesteuer	120.000	Familienleistungsausgleich	71.100
Hundesteuer	2.300		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (320.300 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (87.700 €) und die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kita und den Hort (143.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (273.300 €) sind vor allem die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (10.200 €), die Gebühren für Feuerwehreinsätze (400 €) sowie die Gemeindeanteile an den Kita – und Hortgebühren (131.700 €) sowie die Elternbeiträge (131.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Gemeinde Neverin (433.600 €) gehören die Pachten (7.100 €) und die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (414.000 €), der Küche und des Gemeindehauses (12.000 €) sowie Mieterträge beim KTO (500 €).

Unter Kostenerstattungen (11.100 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierunter fallen die Erstattungen von Privaten (100 €) sowie die Erstattungen der Agentur für Arbeit für die Förderung der Neubesetzung in der Kindertagesstätte Neverin (11.000 €).

Sonstige laufende Erträge (62.200 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen (1.600 €), die Auflösung der Sonderposten (28.600 €), die Konzessionsabgaben (29.000 €) von den Versorgungsträgern sowie die Dividende (3.000 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	466.100
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.700
14/15 Abschreibungen	201.300
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	731.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	49.700

Die Personalaufwendungen in Höhe von 466.100 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2008 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Die Gemeinde Neverin beschäftigt Arbeitnehmer in der Kita und dem Hort sowie Gemeindearbeiter.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (557.700 €) 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, Schülerbetreuung, Kostenerstattungen usw.
 Die größte Position nehmen die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 182.000 € ein.

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 2013 insgesamt 201.300 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 89.600 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Wohnbauten	30.000 €
	Kulturdenkmäler	900 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.100 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	900 €
	gezahlter Investitionszuschuss	100 €
	FFw-Gebäude	600 €
	FFw-Fahrzeug	11.600 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300 €
	Geschäftsausstattung	100 €
	Hort und Kita- Gebäude	9.600 €
	BGA Kita und Hort	1.000 €
	KTO – Bus	3.300 €
	BGA KTO	300 €
	Abschreibung Pflanzen Sportplatz	400 €
	Straße/Beleuchtung	130.700 €
	Küchengebäude	6.300 €
	Geschäftsausstattung	1.100 €
	
	Gesamt:	201.300 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 731.500 €.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für Vereine (10.000 €) sowie den Aufwand für Amtsumlage (117.600 €), Kreisumlage (453.500 €) und Gewerbesteuerumlage (10.400 €) sowie die Umlage für fremde Kindereinrichtungen und Tagesmutter (41.000 €) und der gemeindeeigene Kita/Hortanteil (99.000 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (49.700 €) 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, Unfallkasse, Mitgliedsbeiträge, 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 2013 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 15.100 € Festgeldzinsen und Zinserträge aus der Gewerbesteuer.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Neverin nur für die Verzinsung eventuell zu erstattender Gewerbesteuer benötigt (100 €).

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 424.500 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11401	06	Feldscheune Glocksin	200.000,-
11403	05	bewegliches AV. Gem.arbeiter	3.000,-

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

12600	02	Anbau Feuerwehrgerätehaus	180.000,-
12600	05	bewegliches AV FFW	500,-
42401	05	bewegliches AV komm. Sportstätten	1.000,-
54100	07	Bushaltestelle Wasserturm	40.000,-

Folgekosten werden aus den vorgenannten Investitionen nicht erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neverin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	635.400	576.700	685.921,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.300	319.300	393.443,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.600	438.900	457.728,98
Sonstige laufende Erträge	62.200	34.100	43.771,97
Einnahmen gesamt	1.404.500	1.369.000	1.580.865,64

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Personalaufwendungen	466.100	472.700	458.553,58
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	731.500	631.900	623.945,34
Sonstige laufende Aufwendungen	49.700	49.200	38.666,94
Ausgaben gesamt	1.247.300	1.153.800	1.121.165,86

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2011 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen bei der Einkommenssteuer.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Durch die sehr gute Auslastung der gemeindeeigenen Räume im Jahr 2011 konnten zusätzliche Einnahmen im Bereich der privat – rechtlichen Leistungsentgelte erzielt werden.

2.Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Jahresergebnis	- 205.100	77.500	234.826,92

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 205.100 € dennoch nicht ausgeglichen werden.

3.Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Finanzmittelüberschuss	- 442.900	- 7.800	185.781,17

In der Finanzplanung werden ab dem Haushaltsjahr 2014 höhere Einzahlungen als Auszahlungen erwartet und geplant, so dass der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Planung ausgeglichen ist. Der Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2013 wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde Neverin finanziert.

4.Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Investitionen	424.500	218.500	246.971,91

5.Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Neverin keine Kreditverpflichtungen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Neverin 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 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung des Eigenkapitals	6.923.342,24	7.128.442,24	7.050.942,24

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2012	Plan 31.12.2011	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Sonderposten	2.108.226,61	2.094.026,61	1.995.926,61

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Rückstellungen	38.290	66.890	54.090

In der Gemeinde Neverin werden Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen 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, so lange es der Gemeindehaushalt erlaubt.

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2011: 1056

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Neverin beträgt 13.048.399 m², davon
entfallen auf den Ortsteil Glocksinn 4.459.012 m²,
den Ortsteil Neverin 8.589.387 m².

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend der am 22. September 2012 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Orientierungsdaten 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 2013 für die Gemeinde Neverin beträgt 889.134,00 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2011 (692.647 65 €) und Schlüsselzuweisung 2012 (196.486,35 €)

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	8.077 (250 %)	8.509 (263,37 %)
Grundsteuer B	72.198 (320 %)	76.745 (340,15 %)
Gewerbesteuer	184.956 (280 %)	200.221 (303,11 %)
Gewerbesteuerumlage		- 10.384
Einkommenssteuer		324.692
Umsatzsteuer		24.619
Familienleistungsausgleich		68.245
Steuerkraftmesszahl		692.647

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2013 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 13,22 % festgesetzt.
Der Amtshaushalt für das Jahr 2013 wurde am 06.12.2012 beschlossen.

Die Kreisumlage ist mit 51 % angenommen worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2003	591.682,42	163.304,35	87.016,96
2004	666.154,93	183.858,50	101.142,58
2005	580.268,14	179.883,12	85.299,42
2006	598.119,64	199.054,21	94.443,09
2007	600.255,47	216.091,97	91.947,19
2008	728.766,00	306.081,72	73.158,65
2009	743.399,32	312.227,71	56.098,56
2010	820.453,62	369.204,13	83.276,04
2011	742.334,55	366.045,17	97.179,86
2012	708.593,99	361.382,93	93.866,54
2013	889.134,00	453.458,34	117.578,46

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	96.000 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	87.700 €
davon Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	8.300 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt. Im Haushaltsjahr 2013 entsteht kein negativer Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, deshalb müssen 8,7 % als investive Schlüsselzuweisungen geplant werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Entwicklung der Schlüsselzuweisung (Gesamtbetrag) in € :

2001	384.543	2005	301.200
2002	366.806	2006	276.347
2003	377.649	2007	342.212
2004	311.418	2008	344.338
2009	363.500	2010	256.452
2011	210.995	2012	196.400

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 Neverin erlassenen Satzung erhoben.

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

1998	113.558	2003	72.819
1999	72.808	2004	88.533
2000	62.428	2005	101.488
2001	63.671	2006	103.700
2002	70.601	2007	115.800
2008	157.800	2009	303.700
2010	378.600	2011	338.500
2012	273.100		

Im Jahr 1998 wurden letztmalig Abwassergebühren eingenommen (Endabrechnung von 1997), seitdem hat diese Aufgabe die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft übernommen.

Die Gebühreneinnahmen waren bis 2000 rückläufig, der Anstieg zwischen 2001 und 2007 ist durch steigende Gebühren bei der Kita bzw. dem Hort begründet. Weitere Gebühren im Gemeindehaushalt resultieren aus dem Wasser- und Bodenverband.

Ab 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen für 2013 insgesamt 273.300 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Abwasser

Die Gemeinde Neverin hat im Zeitraum von 1992 bis 1994 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Neverin und Glocksın gebaut. Das Schmutzwasser wird über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt. Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Neverin Mitglied in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungs- GmbH (TAB).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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 Mitglied in der TAB geworden.

Die Einwohner der Gemeinde Neverin zahlen eine verbrauchsabhängige Zusatzgebühr von 3,17 €/cbm Trinkwasserverbrauch.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen.

Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Neverin beträgt: 9.779,15 DM, = 5.000 €; das sind 4,17 % am Stammkapital (120.000 €).

2. KTO

Für die Hortbetreuung der Grundschüler nutzt die Gemeinde Neverin das Jugend- und Freizeitzentrum „KTO“.

Die Auslastung dieser Einrichtung weist seit 2005 wieder eine steigende Tendenz aus.

Zwischenzeitlich wurde eine Erhöhung der Kapazität auf 90 Kinder genehmigt. Derzeit werden 85 Kinder im Hort betreut.

Die Jugendarbeit am späten Nachmittag bzw. in den Abendstunden wird über die Gemeinde organisiert und finanziert.

Die Betreuung der Jugendlichen erfolgt täglich bis 21 Uhr.

Mit der noch einzuführenden Kosten- und Leistungsrechnung sollen künftig die Einnahmen und Ausgaben getrennt nach Hortbetreuung und Jugendclub ausgewiesen werden.

3. Kita

Die Gemeinde Neverin unterhält eine Einrichtung für Krippen- und Kindergartenkinder.

Die Einrichtung verfügt über 48 Plätze. Derzeit besuchen insgesamt 34 Kinder diese Einrichtung.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Neverin hat das gesamte Haushaltsjahr 2012 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen werden bis zum Jahresende 2012 rund 20.000 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

Nach umfangreichen planmäßigen Tilgungen und Sondertilgungen ist die Gemeinde Neverin seit dem 01.04.2005 schuldenfrei.

Die Gemeinde Neverin hat demzufolge keine Kreditbelastung mehr, lediglich die Bürgschaftserklärung für den Abwasserkredit bleibt bestehen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Der Kredit für den Bau der Abwasseranlage wurde zum 01.10.1997 an die TAB übergeben und finanziert sich aus den Abwassergebühren.

Für diesen Kredit hat die Gemeinde Neverin eine Bürgschaftserklärung abgegeben.

Hauptschuldner	GV-Beschluss	ursprüngl .Höhe Bürgschaft	Stand 31.12.12
TAB –Abwasser	09/06/2005	1.022.583,76	58.114,84 €

Eine Genehmigung der Bürgschaftserklärung durch die Rechtsaufsicht vom 01.08.2005 liegt in Höhe von 638.092,25 € vor.

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Neverin wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2013 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 22. September 2012 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2013 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

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

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2012 erfolgen.

Das Eigenkapital der Gemeinde Neverin ist in § 7 der Haushaltssatzung abgebildet, die Veränderungen des Eigenkapitals ergeben sich aus den geplanten Jahresergebnissen für 2011 und 2012.

Kommunale Wohnungen

Seit dem 01.01.2001 werden die 102 kommunalen Wohnungen der Gemeinde Neverin durch die GIV GmbH verwaltet.

Trotzdem bleiben die Mieteinnahmen sowie die mit der Verwaltung der Wohnungen im Zusammenhang stehenden Gesamtausgaben Bestandteil der Haushaltsplanung und der Jahresrechnung.

Die Verwaltungskosten betragen 19.000 € / Jahr.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2013 der Wohnungsverwaltung ist als Anlage beigefügt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Dabei handelt es sich um die Objekte:

- 32 WE Block Neverin Dorfstraße 4 - 7
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 1 - 3
- 24 WE Block Neverin Dorfstraße 41 a-c
- 8 WE Block Neverin Dorfstraße 10-11
- 4 WE Block Neverin Dorfstraße 9
- 4 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 29
- 6 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 56 a

Gesamteinnahmen der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	414.000 €
Gesamtausgaben der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	182.000 €

Überschuss	232.000 €
-------------------	------------------

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Neverin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungs - gesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2013 der TAB ist seit dem 30.08.2012 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsicht aus.

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Neverin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	75
davon regelmäßig zahlende:	17

Einsatz der KIP – Mittel bzw. ISP – Mittel im Zeitraum 1994 – 2009:

1997	37.425,71 €	Erwerb Grundschulcontainer Neverin (anteilig)
1999	56.242,11 €	E-Anlagen Neubauten
2000	145.074,98 €	Radweg (Erhöhungsbetrag)
	15.338,76 €	Sanierung Kita (Erhöhungsbetrag)
2001	112.484,21 €	Sanierung E-Anlagen 2x24 WE-Blöcke
2002	10.000,00 €	Wohnraummodernisierung
2005	12.048,62 €	Entwässerung/Haussee
2006	9.614,72 €	Sanierung Gartenstraße
2007	9.774,69 €	Radweg Neverin – Glocksinn
2008	9.687,36 €	Radweg Neverin - Rossow
2009	9.601,82 €	Ausbau Gemeindezentrum Neverin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neverin 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 2013

Übersicht der gebildeten Produkte

lauf. Nr.	Produkt- Nummer	Produktbezeichnung	Seite
01	111.04	Gremien	01-05
02	114.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	06-10
03	114.03	Gemeindearbeiter	11-15
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste	16-20
05	121.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	21-25
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes	26-30
07	215.02	Schulkostenbeiträge	31-35
08	281.02	Kulturförderung	36-40
09	361.00	Fremde Tageseinrichtungen	41-45
10	365.02	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort	46-50
11	365.03	Hort	51-55
12	366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit/KTO	56-60
13	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege	61-65
14	511.00	Städtebauliche Planung	66-70
15	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	71-75
16	552.03	Wasser- und Bodenverband	76-80
17	552.04	Alllastenmanagement / Deponie	81-85
18	573.01	Kommunale allgem. Einrichtungen	86-90
19	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	91-95
20	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96-100
21	621.00	Beteiligungen	101-105

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder und Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtungen Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36502 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort 36601 Kinder-u. Jugendarbeit, Jugendclub 36100 Fremde Tageseinrichtungen 21502 Schulkostenbeiträge
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	57301 Komm. allg. Einrichtungen, Küche 11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen 51100 Städtebauliche Planung 55204 Altlastenmanagement / Deponie

Wirtschaftsplan- und Finanzplan 2013 Gemeinde Neverin

Einnahme/Ausgabeplan

I. Einnahmen	€
Kaltmieteinnahme	300.000,00
Heizkostenvorauszahlung	85.000,00
Betriebskostenvorauszahlung	29.000,00
Zuführung aus Gemeindehaushalt	
Gesamteinnahmen	414000,00
II. Ausgaben	
Instandhaltung	45.000,00
Verwaltung	19.000,00
Bewirtschaftungskosten	116.000,00
Sonstige Kosten	2.000,00
Zwischensumme	182000,00
Investitionen	
Zinsen Krdite	
Tilgung Kredite	
Zwischensumme	0,00
Ausgaben ges.	182.000,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben	232.000,00
Bewirtschaftungskosten für Leerwohnung	2.000,00

Stellplan Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewert. VJ	Tatsächl. Besetzung am 30.06.=04.09. d.V	Anzahl u. Bewertung HH-Jahr	ATZ	ATZ Freistig	STellenplanvermerke
Nr.	Bezeichnung der Stelle	VZÄ	VG	VZÄ	EG/BG/\$	VZÄ	Bemerkungen
	Kindereinrichtung Kita/Hort						
1	Leiterin Kita/Hort			0,437	S 15	0,437 S 15	
2	Erzieherin			0	0	0,80 S 6	ATZ Ersatzstelle
3	Leiterin Kita/Hort			0,87	S 6	0,87 S 15	Umsetzung zur Leiterin
4	Erzieherin			0,87	S 6	0,80 S 6	
5	Erzieherin			0,87	S 6	0,80 S 6	
6	Erzieherin			0,87	S 6	0,80 S 6	
7	Erzieherin			0,87	S 6	0,75 S 6	
8	Reinigungskraft			0,75	E 2	0,75 E 2	
9	Erzieherin			0,75	S 6	0,75 S 6	
10	Erzieherin			0,75	S 6	0,75 S 6	
11	Erzieherin			0,75	S 4	0,75 S 6	Quali zum Erzieher
12	Reinigungskraft			0,75	E 2	0,75 E 2	
	Gemeindearbeiter						
13	Gemeindearbeiter			1,00	E 2	1,00 E 2	
14	Gemeindearbeiter			1,00	E 2	1,00 E 2	
				10,537		11,007	
	Geringfügig Beschäftigte						
	Betreuung Jugendklub						
	Chronist						



Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2013

Mittelfristplan

2014 - 2018

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

– 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.

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.

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.

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.

Ab 2013 ist die dezentrale Entsorgung abflussloser Gruben und Kleinkläranlagen durch die TAB GmbH mit einer Menge von 17.400 m³ im Plan enthalten. Dafür wurden Aufwendungen und Erlöse in Höhe von jeweils 194 T€ berücksichtigt.

Es ist ein Ergebnis nach Ertragssteuer von 95 T€ geplant.

Für das Jahr 2013 sind Kreditaufnahmen von 450 T€ zur Sicherung der Liquidität geplant.

Investitionen

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

Für das Jahr 2013 sind Investitionen in Höhe von 201 T€ vorgesehen. Wesentlichen Anteil am Investitionsvolumen haben mit 91 T€ Investitionen in den Ersatz des Abwassernetzes sowie mit 74 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	2013
Mittelfristplan	2014 – 2018

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2013

Gesellschaft 2013 – 2018

Neubrandenburg, 30.08.2012

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2013

Beträge T€	TAB Ist 2010	TAB Ist 2011	TAB Plan 2012	TAB Plan 2013
Umsatzerlöse (netto)	1.897,4	1.928,2	1.948,4	1.915,2
sonst. Erlöse	62,2	34,5	45,5	210,0
Erlöse a. d. Auflösung BKZ/Fömi	481,7	494,2	494,5	491,3
Gesamtleistung	2.441,2	2.456,9	2.488,5	2.616,5
RHB u. bezogene Leistungen	903,3	999,7	1.013,4	1.136,6
Abwasserabgabe, Klärschlammentsorgung	18,0	19,1	50,0	45,6
Abschreibungen	821,3	795,7	788,7	751,8
Sonstige betr. Aufwendungen	32,8	60,5	27,1	36,2
Zinsaufwand u. Erträge	277,8	259,4	308,9	312,9
Verwaltungskostenpauschale	179,3	210,2	182,9	187,5
Gesamtkosten	2.232,4	2.344,7	2.371,0	2.470,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	208,8	112,3	117,5	146,0
außerordentliche Erträge				
Steuer	2,8	0,0	0,0	0,0
	78,9	47,0	35,6	51,1
Jahresüberschuss	132,7	65,3	81,9	94,9

Wirtschaftsplan 2013

Angaben in T€	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzln 1)	Woygersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Absatz Menge Schmutzwasser [SW] m³	501.800	35.500	36.000	71.000	45.500	18.000	23.000	8.000	141.000	120.800	
Absatz Menge Regenwasser [RW] m³	105.587	0	0	0	0	0	0	0	105.587	0	
Absatz dezentr. Entsorgung (m³)	17.402	297	1	114	375	0	109	1.059	1.281	13.564	
A Gesamtleistung	2.616,5	152,3	169,8	327,8	241,8	49,8	120,3	64,5	683,1	807,3	0,0
3 Materialaufwand	1.182,1	61,9	76,4	87,1	89,4	23,3	39,8	29,4	265,2	509,6	0,0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	101,2	2,2	9,6	4,4	3,1	0,9	0,9	0,0	28,2	52,0	0,0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.051	57	67	83	86	16	20	26	236	452	0
c) Abwasserabgabe	30	2	0	0	0	7	11	3	1	6	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen	752	40	85	195	50	19	63	32	178	110	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	218	13	12	19	19	6	9	3	82	61	-6
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	313	29	9	11	48	0	9	0	118	89	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	9	8	15	35	1	0	0	39	38	0
8 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Steuern vom Einkommen u. Ertrag	51	3	3	5	12	0	0	0	14	13	0
11 Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Ergebnis nach Steuern	95	6	5	10	23	1	0	0	25	25	0
12 Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Jahresüberschuss/-fehlbetrag	95	6	5	10	23	1	0	0	25	25	0

1) Gemeinde mit Preis

Angaben in T€		Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 ***	Umsatzerlöse	2.125	2.110	2.110	2.110	2.210	2.210
2 ****	sonst. betriebl. Erträge	491	489	472	453	448	434
A *****	Gesumtleistung	2.617	2.599	2.582	2.563	2.658	2.644
3 **	Materialaufwand	1.182	1.188	1.193	1.210	1.239	1.203
•	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	101	101	102	104	106	107
•	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.051	1.056	1.061	1.082	1.103	1.125
•	c) Abwasserabgabe	30	30	30	30	30	30
4 ***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 ***	Abschreibungen	752	688	663	634	628	617
6 ***	Sonst. betriebl. Aufwendungen	218	220	223	226	230	233
7 ***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	313	339	351	363	377	392
B ****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	159	145	117	178	132
8 *****	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 *****	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
C *****	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
10 *****	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	51	55	50	41	62	46
11 *****	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
D *****	Ergebnis nach Steuern	95	103	94	76	116	86
12	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0
13 *****	Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0
E *****	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	95	103	94	76	116	86

tab.

Geschäftsplan

2013

Investitionsplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

Investitionsplan

	Gesamt	Eigen- leistung neu.sw	Fremd- leistung	Finanzierung durch Dritte	Eigene Finanzierung (EM/FM)
	T€	T€	T€	T€	T€
Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH	201	19	181	0	201
1. Stadt Burg Stargard	64	6	58	0	64
2. ABZ Tollensesee	68	5	64	0	68
3. Gemeinde Trollenhagen	15	2	13	0	15
4. Gemeinde Woggersin	11	1	10	0	11
5. Gemeinde Neuenkirchen	2	0	2	0	2
6. Gemeinde Blankenhof	4	1	3	0	4
7. Gemeinde Neverin	18	3	16	0	18
8. Gemeinde Wulkenzin	14	1	12	0	14
9. Gemeinde Zirzow	4	1	4	0	4

Investitionsplan 2013

Tollensewer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

In T€

Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2013				FINANZIERUNG (2013)				Projektverantwortlicher Name	
		Umfang in 2013	davon Teilprojekte (Zeitraum)	Beginn	Ende	Eigenleistung		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	Fördermittel	Bauskostenzuschuss	HA-Knoten	Sonstige (bitte angeben)		Eigene Finanzg. (EM) /
						h. l. P. (q/h)	h. l. P. (q/h)								
1.	Burg Stargard	64				3	20	110	0	0	0			64	
1.1.	Ersatzinvestitionen	57		Jan	Dez	0	110	5	52	0				57	
1.2.1	Kanalnetz Regenwasser	26				0	50	2	24	0				26	
1.2.2	Kanalnetz Schmutzwasser	31				0	60	3	28	0				31	
1.2.	Technologie Pumpwerke	7		Jan	Dez	20	0	1	6	0				7	
1.2.1	Pumpen Burg Stargard PW01	5				10	0	0	5	0				5	
1.2.2	Dosierbehälter Burg Stargard PW01	2				10	0	0	2	0				2	
2.	Altz. (Altpflanzung)	10												10	
2.1.	Ersatzinvestitionen	11		Jan	Dez	0	20	1	10	0				11	
2.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser					0	20	1	10	0				11	
2.2.	Technologie Pumpwerke	37				60	0	3	25	0				37	
2.2.1	Fräse Pumpen	5		Jan	Dez	10	0	0	5	0				5	
2.2.2	Pumpenschacht Holzerstraße PW02	22		März	Okt	40	0	2	20	0				22	
2.2.3	Umhausung Endsenkgrube PW01	5		März	Okt	10	0	0	5	0				5	
2.2.4	Zuwegung Cammin PW08	5		März	Okt	5	0	0	5	0				5	
2.3.	MSH-Technik	15				5	0	0	15	0				15	
2.3.1	HA Strom Blumenthal PW1			März	Okt	5	0	0	15	0				15	
2.4.	Anschlusskanäle	5				4	12	1	4	0				5	
2.4.1	Schmutzwasser			Jan	Dez	4	12	1	4	0				5	
3.	Gemeinde-Altanlagen	15				10	20	2	15	0				15	
3.1	Ersatzinvestitionen	4		Jan	Dez	0	25	1	3	0				4	
3.1.1	Kanalnetz Regenwasser	1				0	10	0	1	0				1	
3.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser	3				0	15	1	2	0				3	
3.2.	Technologie Pumpwerke	8				10	0	0	0	0				8	
3.2.1	Lärmschutz PW02 Technologie	5		März	Okt	5	0	0	5	0				5	
3.2.2	Lärmschutz PW02 Außenanlage	3		März	Okt	5	0	0	5	0				3	
3.3.	Anschlusskanäle	3				3	3	0	3	0				3	
3.3.1	Anschlusskanäle SW			Jan	Dez	3	3	0	3	0				3	
4.	Beileitende Wäslerschlamm	2				0	12	0	2	0				2	
4.1.	Ersatzinvestitionen			Jan	Dez	0	10	0	2	0				2	
4.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser					0	10	0	2	0				2	
4.2.	Technologie Pumpwerke	5				5	0	0	5	0				5	
4.2.1	Sicherungsanlage PW01			März	Okt	5	0	0	5	0				5	
4.3.	Anschlusskanäle	3				3	2	0	3	0				3	
4.3.1	Anschlusskanäle SW			Jan	Dez	2	1	0	2	0				3	
4.3.2	Anschlusskanäle RW	1		Jan	Dez	1	1	0	1	0				1	

Investitionsplan 2013

Tollenseer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

In T€

in T€

RD. Nr.	VORHABEN	Umfang in 2013	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2013				FINANZIERUNG (2013)				Projektverantwortlicher	
			Umfang in davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zellraum)	Beginn	Ende	Eigenleistung		Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	davon Fördermittel	Darlehenszuschuss	HA-Kosten	Sonstige Einnahmen (b) / (a)	Eigene Finanzg. (c) / (d)	
							h PA (k/h)	h ITP (k/h)								
								45	49							
5	Gemeinde Heurichhagen	2						2	1	0	0	0				
5.1	Anschlusskanäle	2						2	1	0	0	0			2	
5.1.1	Anschlusskanäle, SW		2	Jan	Dez			2	1	0	0	0			2	Andrea Freyrik
6	Gemeinde Bahrenhof	4						2	1	1	1	0				
6.1	Ersatzinvestitionen	2			Jan	Dez		0	10	0	0	0			2	
6.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		2					0	10	0	0	0			2	Roland Meyer
6.2	Anschlusskanäle	2														
6.2.1	Anschlusskanäle, SW		2	Jan	Dez			2	1	0	0	0			2	
7	Gemeinde Nevelin	10						20	11	3	16	0			18	
7.1	Ersatzinvestitionen	4			Jan	Dez		0	30	1	3	0			4	
7.1.1	Kanalnetz Regenwasser		1					0	10	0	1	0			1	Roland Meyer
7.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser		3					0	20	1	2	0			3	
7.2	Technologie Pumpwerke	12														
7.2.1	Pumpen Blockin PW01		3	Jan	Dez			20	0	1	11	0			12	Frank Eickhardt
7.2.2	Dosierstation Glöcklin PW01		3	Jan	Dez			5	0	0	3	0			3	
7.2.3	Umschüpfung Koberlin PW01		5	März	Okt			10	0	0	5	0			5	
7.3	Anschlusskanäle	2														
7.3.1	Anschlusskanäle, SW		2	Jan	Dez			2	1	0	2	0			2	Andrea Freyrik
8	Gemeinde Wulkenzin	14						7	1	1	12	0			11	
8.1	Ersatzinvestitionen	7			Jan	Dez		0	10	0	7	0			7	
8.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		7					0	10	0	7	0			7	Roland Meyer
8.2	Technologie Pumpwerke	6														
8.2.1	Abdeckung Wulkenzin PW02		1	März	Okt			15	0	1	4	0			5	Frank Eickhardt
8.2.2	Düsterbehälter Neu Blübe PW01		3	März	Okt			10	0	0	1	0			1	
8.3	Anschlusskanäle	2														
8.3.1	Anschlusskanäle, SW		2	Jan	Dez			2	1	0	2	0			2	Andrea Freyrik
9	Gemeinde Zitzow	4						2	1	1	2	0			2	
9.1	Ersatzinvestitionen	2			Jan	Dez		0	10	0	2	0			4	
9.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser		2					0	10	0	2	0			2	Roland Meyer
9.2	Anschlusskanäle	2														
9.2.1	Anschlusskanäle, SW		2	Jan	Dez			2	1	0	2	0			2	Andrea Freyrik
Gesamt:		201	0					160	247	19	101	0	0	0	201	

tab.

Geschäftsplan

2013

Mittelfristplan

2014 - 2018

Finanzplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

Finanzplan

Position	Plan 2013
Angaben in T€	
I. Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresergebnis	95
+ Abschreibungen auf Anlagen	752
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-491
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-8
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	347
II. Investitionstätigkeit	
- Investitionen 2013	-201
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-201
III. Finanzierungstätigkeit	
+ Einlagen durch Gesellschafter	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0
+ Kreditaufnahme	450
- Kredittilgung	-541
+ Investitionszuschüsse 2013	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-91
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	56

Finanzplan TAB mbH 2013 - 2018

Position	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Angaben in T€						
I. Laufende Geschäftstätigkeit						
Jahresergebnis	95	103	94	76	116	86
+ Abschreibungen auf Anlagen	752	688	663	634	628	617
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-491	-489	-472	-453	-448	-434
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-8	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	347	302	286	258	296	269
II. Investitionstätigkeit						
- Investitionen	-201	-198	-214	-186	-238	-209
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-201	-198	-214	-186	-238	-209
III. Finanzierungstätigkeit						
+ Einlagen durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
+ Kreditaufnahme	450	430	450	450	450	450
- Kredittilgung	-541	-524	-515	-493	-465	-474
+ Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-91	-94	-65	-43	-15	-24
Summe I. bis III. = Veränderung des Barvermögens	56	9	8	29	42	37

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 Heiden
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

(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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
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		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
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		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	2011	2	3	4	5	6
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 Vorrechn. interner Leistungsbeziehungen		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergänze 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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Informationen Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		427.100	421.100	421.100	421.100	421.100
6	+ Kostenersparungen 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		431.100	425.100	425.100	425.100	425.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.000	242.000	182.000	182.000	182.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		31.000	30.900	30.900	30.900	30.900
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		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		248.000	272.900	212.900	212.900	212.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		183.100	152.200	212.200	212.200	212.200
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		183.100	152.200	212.200	212.200	212.200

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
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 Vorrrechn. interner Leistungsbeziehungen		183.100	152.200	212.200	212.200	212.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		183.100	152.200	212.200	212.200	212.200

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	2011	2	3	4	5	6	7
		Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2012	Ansatz des Haushalts- jahres	2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		427.100	421.100	421.100	0	421.100	421.100	421.100
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		217.000	242.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210.100	179.100	239.100	0	239.100	239.100	239.100
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 Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		210.100	179.100	239.100	0	239.100	239.100	239.100
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		210.100	179.100	239.100	0	239.100	239.100	239.100
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		210.100	179.100	239.100	0	239.100	239.100	239.100
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

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdelierung

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- folgebahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	200.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		210.100	-20.900	0	239.100	239.100	239.100

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, Bereinigung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		52.700	58.000	58.000	58.000	58.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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		800	800	800	800	800
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.100	76.300	76.300	76.300	76.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.100	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
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		-73.100	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300

Teilergebnisplan Produkt

Haushaltsjahr: 2013

1.1.4.03 Gemeindegewerbetreibende

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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 Vorrchn. interner Leistungsbeziehungen		-73.100	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-66.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindegewerbesteuer

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		69.000	71.300	0	71.300	71.300	71.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-69.000	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.000	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-69.000	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-69.000	-71.300	0	-71.300	-71.300	-71.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Planstatus: Vorabdotierung

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-72.000	-74.300	0	-71.300	-71.300	-71.300

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	
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

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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		1.000	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		99.800	99.800	99.800	99.800	99.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-99.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
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		-99.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Planstatus: Vorababrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres inschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-98.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-98.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- Ernäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	500	0	500	500	500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.800	99.800	0	99.800	99.800	99.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
5a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
5b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

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- folgjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgjahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300

Informationen Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt	1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Menzlin	
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- 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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andero aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrrechn. Interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. Interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Produkt	1.2.6.00	Einrichtungen des Brandschutzes	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktverantwortung		Frau Thiele	
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	
Auftragsgrundlagen		Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst, 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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		3.000	200	200	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
4.1.	+ Enträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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		100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
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		3.900	4.100	4.000	4.000	4.000
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.300	28.900	28.800	28.800	28.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100	-28.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100	-28.100

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100	-28.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100	-28.100

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	0	500	500	500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-15.400	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.400	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-15.400	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	143.200	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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionsinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabberichterung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	143.200	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		500	180.500	0	500	500	500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	180.500	0	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-37.300	0	-500	-500	-500
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-15.900	-52.900	0	-16.100	-16.100	-16.100

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 Heiden
Beschreibung des Produktes	Zahlung der Schulkostenbeiträge an die verschiedenen Schulträger
Auftragsgrundlagen	Schulgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,
Ziele	Überprüfung der Berechnung der Schulumlage Zeitrahe überweisung der Schulkostenbeiträge
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlägen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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		-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

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 Dorfcubs, 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	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summo der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Summo der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		37.200	17.300	17.300	17.300	17.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-37.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
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		-37.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergänze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebahrs 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgebahrs 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgebahrs 2016
		2011	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Informationen Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Planstatus: Vorabberichterung

	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
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		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verröchn. interner Leistungsbeziehungen		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres 2011		Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres folgejahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres folgejahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres folgejahres 2016
1		2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Informationen Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
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	<p>Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in den gemeindlichen Einrichtungen, Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft</p> <p>Veranlagung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land</p>	
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	<p>Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung,</p> <p>Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen,</p> <p>Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragedeckendes Platzangebot</p> <p>Vierteljährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden</p>	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		81.700	144.600	144.600	144.600	144.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.200	262.700	262.700	262.700	262.700
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		100	11.100	11.100	7.100	100
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		234.500	447.500	447.500	433.900	407.900
11	- Personalaufwendungen		232.000	381.600	381.600	381.600	381.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	51.100	33.600	33.600	33.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		3.000	13.900	13.900	13.900	13.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000	9.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		13.200	19.100	18.700	18.700	18.700
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.300	474.700	456.800	456.800	456.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.800	-27.200	-9.300	-22.900	-48.900
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		-39.800	-27.200	-9.300	-22.900	-48.900

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-39.800	-27.200	-9.300	-22.900	-48.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	Jahresergebnis nach Verrech. interner Leistungsbeziehungen		-43.000	-30.400	-12.500	-26.100	-52.100

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

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- folgjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgjahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		234.000	417.300	0	417.300	413.300	406.300
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		271.300	460.300	0	442.800	442.800	442.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.300	-43.000	0	-25.500	-29.500	-36.500
2a	+ Zins- und sonstige Finanzseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzseinz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.300	-43.000	0	-25.500	-29.500	-36.500
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.300	-43.000	0	-25.500	-29.500	-36.500
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.300	-43.000	0	-25.500	-29.500	-36.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Planstatus: Vorabdotierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- Ernäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		81.900	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.900	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.900	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-119.200	-43.000	0	-25.500	-29.500	-36.500

Informationen Produkt

3.6.5.03 Horte

Produkt 3.6.5.03
 Produktgruppe 3.6.5
 Produktbereich 3.6
 Hauptproduktbereich 3

Horte
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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 hortenplatzberechtigten Kinder aus den Schuleinzugsbereich sowie deren Eltern
 Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neverlin und umliegender Gemeinden

Ziele

Optimierung der Rahmenbedingungen für die Hortgruppen
 Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Hortes
 Nachfragedeckendes Platzangebot
 Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen durch eine interessante Freizeitgestaltung

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.03 Horte

Planstatus: Vorabdotierung

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
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	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		5.500	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		185.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		161.500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		11.100	0	0	0	0
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	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		230.800	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-45.600	0	0	0	0
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		-45.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.03 Horte

Planstatus: Vorababrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. Interim Leistungsbeziehungen		-45.600	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verrech. Interim Leistungsbeziehungen		-48.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.03 Horte

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		184.100	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		206.900	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.800	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.800	0	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-22.800	0	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-22.800	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.03 Horte

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-22.800	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

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	

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	100	100	100	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	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andero aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		200	300	300	300	300
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		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
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 Vorrchn. interner Leistungsbeziehungen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
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							
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen							
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen							
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen							
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen							
4a	+ außerordentliche Einzahlungen							
4b	- außerordentliche Auszahlungen							
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Summe der o. und oo. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen							
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
7	Saldo der o. und oo. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen							
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen							
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten							
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen							

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des vierten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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		52.600	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
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		52.600	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.600	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-61.500	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

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 Sportfeldes umfassen)
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

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

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2012	Ansatz des Haushalts- jahres	2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2016
			1		2		3		4		5		6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0		0		0		0		0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen				0		0		0		0		0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung				0		0		0		0		0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0		0		0		0		0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten				0		0		0		0		0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				0		0		0		0		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0		0		0		0		0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				0		0		0		0		0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen				0		0		0		0		0
9	+ sonstige laufende Erträge				0		0		0		0		0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0		0		0		0		0
11	- Personalaufwendungen				0		0		0		0		0
12	- Versorgungsaufwendungen				0		0		0		0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.400		3.300		3.300		3.300		3.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO				0		400		400		400		400
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				0		0		0		0		0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.400		3.700		3.700		3.700		3.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.400		-3.700		-3.700		-3.700		-3.700
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				-4.400		-3.700		-3.700		-3.700		-3.700

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Vorrchn. interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Vorpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgefahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgefahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungen Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	1.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000	1.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000	-1.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Tolhaushaltes im Haushaltsjahr		-8.400	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Informationen Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Produkt 5.1.1.00
Produktgruppe 5.1.1
Produktbereich 5.1
Hauptproduktbereich 5

Städtebauliche Planung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung und Entwicklung
Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Frau Schöning
Beschreibung des Produktes	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnungs- 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	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

	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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

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 zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt 5.4.1.00
 Produktgruppe 5.4.1
 Produktbereich 5.4
 Hauptproduktbereich 5

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

Produktverantwortung	Frau Thiele
Beschreibung des Produktes	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermittelanträge Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich, Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlagen	Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur bei Ausschöpfung der Fördermittelmöglichkeiten Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge Optimierung des Winterdienstes Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergänze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		80.100	80.300	80.300	80.300	80.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		34.200	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		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		143.300	109.300	109.300	109.300	109.300
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.100	119.200	27.700	27.700	27.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		127.400	130.700	130.700	130.700	130.700
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		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.500	249.900	158.400	158.400	158.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.100	119.200	0	27.700	27.700	27.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.100	-90.200	0	1.300	1.300	1.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300	1.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300	1.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300	1.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.200	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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2013

	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
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		75.000	40.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	40.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.800	-40.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-23.700	-130.200	0	1.300	1.300	1.300

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

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen 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		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
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		800	1.200	1.200	1.200	1.200
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		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.500 11.300	10.600 11.800	10.600 11.800	10.600 11.800	10.600 11.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25	+ außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verrech. interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.300	11.700	0	11.700	11.700	11.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgjahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-1.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Informationen Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

Produkt	5.5.2.04	Altlastenmanagement/Deponie
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Frau Brinckmann	
Beschreibung des Produktes	Beräumung und Entsorgung der vorhandenen Altlasten Herrichtung der vorhandenen Fläche	
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeinden, BauGB, LBauO, VOB, VOF, KAG, AO, BGB, Vergabeordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	andere Fachbehörden, Gremien, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Gewerbetreibende, baubetriebe	
Ziele	Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung räumlicher Strukturen, Gemeindebedarfsflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt 5.5.2.04 Altkastenmanagement/Deponie

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zinsträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.04 Altkastenmanagement/Deponie

Planstatus: Vorabdotierung

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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 Vorrechn. interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktverantwortung		Frau Karst	
Beschreibung des Produktes		Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Küche) 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 markähnlichen Veranstaltungen	
Grund-/Kennzahlen			
Finanzen			

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenersparungen 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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.900	30.200	10.200	10.200	10.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
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		1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.800	39.200	19.200	19.200	19.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
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		-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	2011	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	13.000	0	13.000	13.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.700	31.800	0	11.800	11.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Tollhaushaltes im Haushaltsjahr		-4.200	-18.800	0	1.200	1.200	1.200

Informationen Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt 6.1.1.00
 Produktgruppe 6.1.1
 Produktbereich 6.1
 Hauptproduktbereich 6

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

Produktverantwortung	Herr Müller
Beschreibung des Produktes	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	Intern und extern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus diesem Produkt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		576.700	635.400	656.700	656.700	656.700
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		190.100	87.700	87.700	87.700	87.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		766.800	723.100	744.400	744.400	744.400
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		457.000	581.500	581.500	581.500	581.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	1.600	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		457.000	583.100	581.600	581.600	581.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		309.800	140.000	162.800	162.800	162.800
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		309.800	140.000	162.800	162.800	162.800

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		41.500	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		41.500	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		351.300	140.000	162.800	162.800	162.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		351.300	140.000	162.800	162.800	162.800

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebahrs 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahrs 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahrs 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		766.800	723.100	0	744.400	744.400	744.400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		457.000	581.500	0	581.500	581.500	581.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		309.800	141.600	0	162.900	162.900	162.900
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		309.800	141.600	0	162.900	162.900	162.900
4a + außerordentliche Einzahlungen		41.500	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		41.500	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		351.300	141.600	0	162.900	162.900	162.900
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		351.300	141.600	0	162.900	162.900	162.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	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
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	8.300	0	8.300	8.300	8.300
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		351.300	149.900	0	171.200	171.200	171.200

Informationen Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	1		2		3		4		5		6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen			0		0		0		0		0	
3 + Erträge der sozialen Sicherung			0		0		0		0		0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0		0		0		0	
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten			0		0		0		0		0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0		0		0		0	
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen			0		0		0		0		0	
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0		0		0		0		0	
8 + andere aktivierte Eigenleistungen			0		0		0		0		0	
9 + sonstige laufende Erträge			0		0		0		0		0	
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0		0		0		0		0	
11 - Personalaufwendungen			0		0		0		0		0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0		0		0		0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			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			0		0		0		0		0	
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0		0		0		0		0	
18 - sonstige laufende Aufwendungen			0		0		0		0		0	
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0		0		0		0		0	
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0		0		0		0		0	
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			15.100		15.100		10.100		10.100		10.100	
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			100		100		100		100		100	
23 Finanzergebnis			15.000		15.000		10.000		10.000		10.000	
24 ordentliches Ergebnis			15.000		15.000		10.000		10.000		10.000	

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
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 Vorrrechn. interner Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		15.100	15.100	0	10.100	10.100	10.100
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	0	100	100	100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionsinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdeklarung

	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
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

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 Möller
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

Planstatus: Vorababklärung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- vorjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- vorjahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- vorjahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Vorrechn. interner Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investmaßnahmen Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planstatus: Vorabdotierung											
Maßnahme 06		Produkt 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Beschreibung der Maßnahme: Feldscheune Glocksinn											
Ild. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
17	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
19	Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-200.000	0	0	0	200.000	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Planstatus: Vorabdotierung

Planstatus: Vorabdotierung

Maßnahme	05	Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter									
Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachanlagen											
Ild. 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionsseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0	1.020
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0	1.020
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-3.000	0	0	0	3.000	0	0	-1.020

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme 02 Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes											Planstatus: Vorabdotierung
Beschreibung der Maßnahme: Anbau Feuerwehrgerätehaus											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	143.200	0	0	0	-143.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgogenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionsbezahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	143.200	0	0	0	-143.200	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgogenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-36.800	0	0	0	36.800	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme 05												Planstatus: Vorabdotierung
Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes												
Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachen												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Sachanlagen		500	500	500	500	500	-2.000	0	0	2.027	
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		500	500	500	500	500	-2.000	0	0	2.027	
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500	2.000	0	0	-2.027	

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Planstatus: Vorabdotierung											
Maßnahme 05		Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten Bäder/Grünflächenpflege									
Beschreibung der Maßnahme: bewegliche Sachanlagen											
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		4.000	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	5.332
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		4.000	1.000	0	0	0	-1.000	0	0	5.332
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	-1.000	0	0	0	1.000	0	0	-5.332

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Maßnahme 07		5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung									
Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Wasserturm											
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	0	40.000	0	0	0