

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: VO-35-FI-2012-038 Status: öffentlich Datum: 16.11.2012 Verfasser: Matthias Müller	
Beschluss Haushaltssatzung 2013		
Beratungsfolge:		
Status Öffentlich	Datum 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 (GVOBI. 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 der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.751.000 EUR 2.006.400 EUR - 255.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahme aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 255.400 EUR 0 EUR 50.300 EUR - 205.100 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.632.800 EUR 1.802.700 EUR - 169.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.500 EUR 424.500 EUR - 273.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	442.900 EUR

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

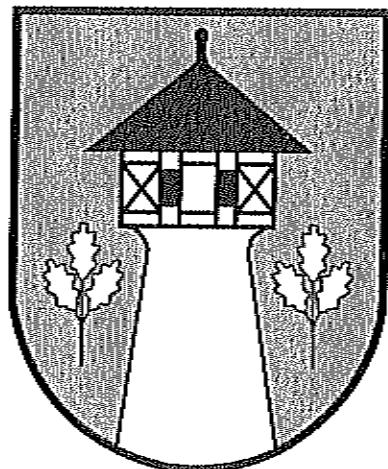
Finanzielle Auswirkungen:

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 Finanzaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.632.800 EUR 1.802.700 EUR - 169.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.500 EUR 424.500 EUR - 273.000 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	442.900 EUR 0 EUR 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 Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2011) betrug 7.050.942,24 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 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

	Erliegs- und Aufwandsarten	Ergbnisse des Haushalts vorvorjähres	Anträge des Haushaltssfolgejahrs 2012	Planungsdaten des Haushaltssfolgejahrs 2013	Planungsdaten des Haushaltssfolgejahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltssfolgejahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltssfolgejahrs 2016	Planstatus: Vorabdotierung
								1.
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		576.700	635.400	656.700	656.700	656.700	656.700
2.	Zuwendunge, allgemeine Umlage und sonstige Transferentäge		431.400	320.300	320.300	320.300	320.300	320.300
3.	Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.100	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
5.	Private rechtliche Leistungsentgelte		438.900	433.600	433.600	433.600	433.600	433.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.800	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0
8.	Andere Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Erträge		34.100	62.200	62.200	52.600	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	466.100
12.	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.800	557.700	368.700	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	201.300
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		586.000	731.500	731.500	731.500	731.500	731.500
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Auszahlungen		49.200	49.700	47.700	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	-21.700	-21.700	-21.700
21.	Zinsentäge und sonstige Finanzentäge		15.100	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100	100
23.	Finanzergebnis		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)
Seite: 2
14.11.2012

(alle Werte in EUR)

				Planstatus: Vorabdotierung			
				2011	2012	2013	2014
				Ergebnisse des Haushalts voror Jahren	Ansatz des Haushalts vorjahrs einschl. Nachfrage	Planungsdaten des Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalt folgejahres
Ertrags- und Aufwandsarten							
24.	Ordentliches Ergebnis			36.000	-255.400	-48.100	-61.700
25.	Außerordentliche Erträge			41.500	0	0	-87.700
26.	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis			41.500	0	0	0
28.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen			77.500	-255.400	-48.100	-61.700
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage			0	0	0	-87.700
30.	Entnahmen in die Kapitalrücklage			0	50.300	50.300	50.300
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnistrücklagen			77.500	-205.100	2.200	-11.400
32.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	-37.400
33.	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen			77.500	-205.100	2.200	-11.400
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnistrücklagen			0	0	0	-37.400
36.	Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen			0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			77.500	-205.100	2.200	-11.400

Finanzhaushalt

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahrisses einschl. Nachträge 2011	Ansatz des Haushaltsvorjahrisses einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltss Jahres einschl. Nachträge 2013	Planungsdaten des Haushalt folgejahrs 2014			Planungsdaten des Haushalt folgejahrs 2015			Planungsdaten des Haushalt folgejahrs 2016		
				Haushalt folgejahrs 2014	Zweiten Haushalt folgejahrs 2015	Dritten Haushalt folgejahrs 2016	Haushalt folgejahrs 2014	Zweiten Haushalt folgejahrs 2015	Dritten Haushalt folgejahrs 2016	Haushalt folgejahrs 2014	Zweiten Haushalt folgejahrs 2015	Dritten Haushalt folgejahrs 2016
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferentnahmen		576.700	635.400	656.700	656.700						
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		339.300	230.700	230.700	230.700						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0						
5.	Private rechtliche Leistungsentgelte		273.100	273.300	273.300	273.300						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		438.900	433.600	433.600	433.600						
7.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		39.800	11.100	11.100	11.100						
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0						
9.	Sonstige laufende Einzahlungen		34.100	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						
11.	Personalauszahlungen		459.900	466.100	466.100	466.100						
12.	Vergütungsauszahlungen		0	0	0	0						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		458.800	557.700	368.700	368.700						
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen		596.000	731.500	731.500	731.500						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0						
16.	Sonstige laufende Auszahlungen		49.200	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						
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		138.000	-184.900	25.400	25.400						
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		15.100	15.100	10.100	10.100						
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100						
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		15.000	15.000	10.000	10.000						
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Ausszahlungen		153.000	-169.900	35.400	31.400						
23.	Außerordentliche Einzahlungen		41.500	0	0	0						
24.	Außerordentliche Ausszahlungen		0	0	0	0						

Finanzaushalt

Planstatus: Vorabdotierung (alle Werte in EUR)						
Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Anstriche des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Anstrich des Haushalt- jahrs	Planungs- daten des Haushalt- folgejahrs	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahrs	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahrs	Planungs- daten des Haushalt- folgejahrs 2016
		1	2	3	4	5
		2011	2012	2013	2014	2015
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		41.500	0	0	0
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		164.500	-169.900	35.400	31.400
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.200	151.500	8.300	8.300
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0
31.	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		0	0	0	0
33.	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0
34.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.200	151.500	8.300	8.300
35.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
36.	Auszahlungen für Sachanlagen		218.500	424.500	500	500
37.	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0
38.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit		0	0	0	0
39.	Auszahlung für Vorräte		0	0	0	0
40.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		218.500	424.500	500	500
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-202.300	-273.000	7.800	7.800
42.	Finanzmittelaufschluss/Finanzmittelfehlbedarf		-7.800	-442.900	43.200	39.200
43.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
44.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0	0	0	0
46.	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0
47.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0
48.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0

Finanzauswahl

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

					Planungsdaten des Haushaltstages			Planungsdaten des zweiten Haushaltstages			Planungsdaten des dritten Haushaltstages		
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten													
49.	Zahlungsfähigkeit				1	2	3	4	5	6			
49.	Abnahme der liquiden Mittel				0	0	442.800	0	0	0	0	0	
50.	Zunahme der liquiden Mittel				0	0	0	43.200	39.200	39.200	32.200	32.200	
51.	Veränderung der liquiden Mittel				0	0	442.900	-43.200	-39.200	-39.200	-32.200	-32.200	
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsaktivität				0	0	442.900	-43.200	-39.200	-39.200	-32.200	-32.200	
53.	Einzahlungen aus durchlaufenden Galdern und ungeklärten Zahlungsvorgängen				0	0	0	0	0	0	0	0	
54.	Auszahlungen aus durchlaufenden Galdern und ungeklärten Zahlungsvorgängen				0	0	0	0	0	0	0	0	
55.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Galdern und ungeklärten Zahlungsvorgängen				0	0	0	0	0	0	0	0	
56.	Kontrollrechnung				-7.800	0	0	0	0	0	0	0	
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0	0	0	0	0	0	0	0	
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltstages				0	0	0	0	0	0	0	0	
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0	0	0	0	0	0	0	0	
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltstages				0	0	0	0	0	0	0	0	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Gemäß Beschluss der Gemeindevorvertretung 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 Haushaltjahres 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 Haushaltjahres 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 Gemeindevorvertretung 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, vermischt 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 Gesamfinanzhaushalt

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

Im Gesamfinanzhaushalt 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 Einzahlungen 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 Gemeindehaushaltsgesetz – 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 Haushalts-konsolidierung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushalt-konsolidierung

Umwsetzende 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 Glocksin 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 Glocksin 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, Trossenagen, Woggersin, Wulkentin 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 – Glocksin
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

Stellenplan Gemeinde Neverin 2013

tab.

**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, Trittenhagen, Woggensin, 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 vorsteuerabzugberechtigte 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,	je 4,17 %
Trittenhagen, Wulkenzin, Woggensin, Zirzow	

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)				
Sonst. Erlöse	1.897,4	1.928,2	1.948,4	1.915,2
Erlöse a. d. Auflösung BKZ/Fömi	62,2	34,5	45,5	210,0
Gesamtleistung	481,7	494,2	494,5	491,3
	2.441,2	2.456,9	2.488,5	2.616,5
RHB u. bezogene Leistungen				
Abwasserabgabe, Klärschlammensorgung	903,3	999,7	1.013,4	1.136,6
Abschreibungen	18,0	19,1	50,0	45,6
Sonstige betr. Aufwendungen	821,3	795,7	788,7	751,8
Zinsaufwand u. Erträge	32,8	60,5	27,1	36,2
Verwaltungskostenpauschale	277,8	259,4	308,9	312,9
Gesamtkosten	179,3	210,2	182,9	187,5
	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
Jahresüberschuss	132,7	65,3	81,9	94,9

Wirtschaftsplan 2013

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin	Trollenhagen	Wulkenzin	Woygersin	Blankenhof	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Angaben in T€		1)	1)	1)	1)	11)	11)	1)			
Absatz Menge Schnittwasser (SW) m ³	501.800	35.500	36.000	74.000	45.500	18.000	23.000	0.000	141.000	120.800	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m ³	105.587	0	0	0	0	0	0	0	105.587	0	
Absatz dezentral Entlastung (m ³)	17.402	297	1	114	375	0	199	1.659	1.243	13.564	
A Gesamtleistung	2.616,5	152,3	169,3	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	67,1	19,4	23,3	39,8	29,4	265,2	509,6	0,0
a) Aufwand f. RBB 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	6
5 Abschreibungen	752	40	65	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	0	0	118	69	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	9	8	15	35	1	0	0	39	28	0
B Außerordentliche Erlöge	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. Lohn	51	1	1	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	26	25	0
12 Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Ertrag/Aufwand aus Ergebnisausführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E Jahresüberschuss/-fehlbetrag	95	6	5	10	23	1	0	0	26	25	0

1) Gemeinde mit Preis

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH						
	Angaben in T€	2013	2014	2015	2016	2017
1 **** Umsatzerlöse		2.125	2.110	2.110	2.110	2.210
2 **** sonst. betriebl. Erträge		491	489	472	453	448
A ***** Gesamtleistung		2.617	2.599	2.582	2.563	2.658
3 *** Materialaufwand		1.182	1.108	1.193	1.216	1.239
4) Aufwand f. RHB und bezogene Waren		101	101	102	104	106
+ b) Aufwand f. bezogene Leistungen		1.051	1.056	1.061	1.082	1.103
+ c) Abwassernabgabe		30	30	30	30	30
4 *** Personalaufwand		6	6	6	6	6
5 *** Abschreibungen		752	688	663	634	628
6 *** Sonst. betriebl. Aufwendungen		218	220	223	226	230
7 *** Zinsen u.ä. Aufwendungen		313	339	351	363	377
B ***** Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		146	159	145	117	178
8 **** Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9 **** Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
C ***** Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
10 **** Steuern vom Einkommen u. Ertrag		51	55	50	41	62
11 **** Sonstige Steuern		1	1	1	1	1
D ***** Ergebnis nach Steuern		95	103	94	76	116
12 Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		0	0	0	0	0
13 **** Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung		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 T€	Eigen- leistung neu/sw T€	Fremd- leistung T€	Finanzierung durch Dritte T€	Finanzierung (EM/FM) T€	Eigene Finanzierung (EM/FM) T€
Tollenseuer Abwasserbereitigungsgesellschaft mbH		201	19	181	0	0	201
1. Stadt Burg Stargard		64	6	58	0	0	64
2. ABZ Tollensesee		68	5	64	0	0	68
3. Gemeinde Trollenhagen		15	2	13	0	0	15
4. Gemeinde Woggensin		11	1	10	0	0	11
5. Gemeinde Neuenkirchen		2	0	2	0	0	2
6. Gemeinde Blankenhof		4	1	3	0	0	4
7. Gemeinde Neverin		18	3	16	0	0	18
8. Gemeinde Wulkenzin		14	1	12	0	0	14
9. Gemeinde Zirzow		4	1	4	0	0	4

Investitionsplan 2013
Töleisenverfahrer Abwasserdecontaminationsgesellschaft mbH

In Fr. Nr.	VORHALBEN	WERTUMMANG			REALZESTRAUM			UMWANG in 2013			Finanz- dienstleis- tung / Material			Finanz- dienstleis- tung in 2013			Projektleiter/ Name	
		Umfang in 2013	davon projekte	Gesamt- umfang (Zeltraum)	Beginn Ende	h PA (Kjh)	h IT (eh)	45 40	Fliegendis- tanz	durch Dritte	Förder- mittel	Haushalten	Ha-Kunden	Zuschuss	davon angetan	Eigene Mitang. IEM /	Ha-Kunden	Summe betr. angegeben
1.0	Kl. Büro Staffelpark	57		57	Jan Dez	0	10	5	52	0					56			
1.1.	Trockenreinigungstechnik	20		20		0	30	2	24	0					57	Roland Meyer		
1.2.1	Kanalnetz Reinigungsanlage	21		21		0	80	3	28	0					26			
1.2.2	Kanalnetz Schmutzwasser	21		21											21			
1.2.	Technologie Pumpenhaus	7		7	Jan Dez	20	0	1	6	0					7	Frank Eichstädt		
1.2.1	Pumpen-Büro Standard PW01	5		5		10	0	0	5	0					5			
1.2.2	Dosierbehälter Büro Standard PW01	2		2		10	0	0	2	0					2			
2.0	Arzt/Polikliniken	11		11	Jan Dez	0	20	5	52	0					52			
2.1.	Erstinvestitionen	11		11		0	20	1	10	0					11	Roland Meyer		
2.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	11		11		0	20	1	10	0					11			
2.2.	Technologie Pumpwerke	32		32		65	0	2	31	0					32	Frank Eichstädt		
2.2.1	Ersatz-Pumpen	5		5	Jan Dez	10	0	0	5	0					5			
2.2.2	Pumpenschutz Holzneudeit PW02	22		22	März Okt	40	0	2	20	0					22			
2.2.3	Umhauseitung Dachentwässerung PW01	5		5	März Okt	10	0	0	5	0					5			
2.2.4	Zisterneung Cammin PW08	5		5	März Okt	5	0	0	5	0					5			
2.3.	NSt-Technik	15		15		6	0	0	15	0					15			
2.3.1	HA Strom Bremenhof PW01	15		15	Mar Okt	6	0	0	15	0					15	Wolfgang Engert		
2.4.	Anschrustandorte	5		5		4	12	1	4	0					15			
2.4.1	Schmutzwasser	5		5	Jan Dez	4	12	1	4	0					5	Audrea Freylik		
3.0	Geschäfts- und Betriebsgebäude	15		15	Jan Dez	0	15	0	15	0					15			
3.1	Ersatzinvestitionen	4		4	Jan Dez	0	25	1	3	0					4	Roland Meyer		
3.1.1	Kanalnetz Reinigungsanlage	1		1		0	10	0	1	0					1			
3.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser	3		3		0	15	1	2	0					3			
3.2	Technologie Pumpenhaus	8		8											8	Frank Eichstädt		
3.2.1	Umweltschutz PW02 Technologie	5		5	März Okt	10	0	0	8	0					8			
3.2.2	Umweltschutz PW02 Aufenthaltsraum	3		3	März Okt	5	0	0	5	0					5			
3.3	Anschrustankstelle	3		3											3			
3.3.1	Anschrustankstelle SW	3		3	Jan Dez	3	0	3	0	0					3	Audrea Freylik		
4.0	Eigenbedarf/Wohlfahrt	2		2	Jan Dez	3	0	0	3	0					3			
4.1	Ersatzinvestitionen	5		5		0	10	0	2	0					2	Roland Meyer		
4.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	2		2		0	10	0	2	0					2			
4.2	Technologie Pumpwerke	5		5		5	0	0	5	0					5			
4.2.1	Sicherungsanlage PW01	5		5	Okt	5	0	0	5	0					5	Frank Eichstädt		
4.3	Anschrustankstelle	3		3	Jan Dez	3	2	0	3	0					3	Audrea Freylik		
4.3.1	Anschrustankstelle SW	2		2	Jan Dez	2	1	0	2	0					2			
4.3.2	Anschrustankstelle PW	1		1	Jan Dez	1	1	0	1	0					1			

Investitionsplan 2013

Vollensiefer Altwasserstrasse/Schlossstrasse

176

Ifo- Nr.	VORHAUEN	WERTUMFASSUNG			REALZEITRAUM		UMFANG In 2013		FINANZIERUNG 2013/14			Projektleiter/ wörtlicher Name
		Umfang in diesen Teil projekte	Gesamt- umfang (Zeitraum)	Beginn Ende	h PA (ehn) 45	h TIP (ehn) 49	Eigenleistung / Material fehl	Finanzie- lung durch Dritte	Davon Fließ- mittel zuschuss	Ha-Kosten	Sunstige Büle angehen	
S.1	Gemeinde Heuenkirchen	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.1.1	Anschlussanlage SW	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.2	Gemeinde Bühlenhof	4	4	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.2.1	Freizeitoptionen	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.2.1.1	Kanalnetz Schnittwasser	2	2	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	2
S.2.2	Anschlussanlage	2	2	Jan	Dez	10	0	0	0	0	0	2
S.2.2.1	Anschlussanlage SW	2	2	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	2
S.3	Gemeinde Neuenkirchen	4	4	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	4
S.3.1	Kanalnetz Schnittwasser	4	4	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	4
S.3.1.1	Kanalnetz Schnittwasser	4	4	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	4
S.3.1.2	Kanalnetz Schnittwasser	4	4	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	4
S.3.2	Technologie Pumpwerke	12	12	Jan	Dez	20	1	1	0	0	0	12
S.3.2.1	Pumpen Glotzen PW01	3	3	Jan	Dez	5	0	0	1	0	0	4
S.3.2.2	Dosierstation Glotzen PW001	3	3	Jan	Dez	5	0	0	1	0	0	4
S.3.2.3	Umflutung Nettewin PW01	5	5	Dez	Okt	10	0	0	1	0	0	3
S.3.3	Anschlussanlage	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	3
S.3.3.1	Anschlussanlage SW	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	3
S.4	Gemeinde Wulkirchen	7	7	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	7
S.4.1	Freizeitoptionen	7	7	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	7
S.4.1.1	Kanalnetz Schnittzwasser	7	7	Jan	Dez	0	10	0	0	0	0	7
S.4.2	Technologie Pumpwerke	5	5	Jan	Dez	15	0	1	4	0	0	5
S.4.2.1	Abdeckung Walkenstein PW02	1	1	Mrz	Okz	5	0	0	1	0	0	5
S.4.2.2	Dosierbehälter Neu Röde PW01	1	1	Mrz	Okz	10	0	0	0	0	0	1
S.4.3	Anschlussanlage	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.4.3.1	Anschlussanlage SW	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.5	Gemeinde Zellow	20	20	Jan	Dez	20	10	0	0	0	0	20
S.5.1	Ersatzneubauten	2	2	Jan	Dez	0	10	0	2	0	0	2
S.5.1.1	Kanalnetz Schnittzwasser	2	2	Jan	Dez	0	10	0	2	0	0	2
S.5.2	Anschlussanlage	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.5.2.1	Anschlussanlage SW	2	2	Jan	Dez	2	1	0	0	0	0	2
S.6	gesamt	20	20	Jan	Dez	20	10	0	0	0	0	20

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

2013

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						
+ Abschreibungen auf Anlagen	95	103	94	76	116	86
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	752	688	663	634	628	617
+ Erlösabgrenzung für Folgejahre	-491	-489	-472	-453	-448	-434
-8	0	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

Seite: 1
13.11.2012

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 MandatsträgerInnen, 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, Haupsatzung, Geschäftsaordnung, 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

Seite: 2
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansetze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltstolgejahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltstolgejahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltstolgejahrs 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
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	+ Kostentragstillegungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und umfertigten 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	+ Zinsentgelte 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	öffentlichtes Ergebnis	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan Produkt

1.1.104 Gremien

		Ergebnisse des Haushalts vorvorjähres		Ansätze des Haushalts vorjähres einschl. Nachträge		Verpflichtungsermittlungen		Plannedata des Haushalt folgejahres		Plannedata des Haushalt zweiten folgejahres		Plannedata des Haushalt dritten folgejahres	
		2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			16.400	16.400	0	0	16.400	0	16.400	0	16.400	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-16.400	-16.400	0	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.400	-16.400	0	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Vorröchnung interner Leistungsbeziehungen			-16.400	-16.400	0	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen			-16.400	-16.400	0	0	-16.400	0	-16.400	0	-16.400	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage					Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage					Verpflichtungsermächtigungen					Planungsdaten des Haushaltswfolgjahres					Planungsdaten des zweiten Haushaltswfolgjahres					Planungsdaten des dritten Haushaltswfolgjahres				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten																															
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-16.400	-16.400	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	

Informationen Produkt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produkt	1.1.4.01	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung

Frau Siebahn

Beschreibung des Produktes	Monatliche Übernahme der Gesamteinnahmen/Gesamtausgaben der Wohnungsverwaltung in den Gemeindehaushalt Zusammenarbeit zwischen Amtsverwaltung und Wohnungsverwaltung bei der Vorbereitung und Durchführung von Investitionen Pachtangelegenheiten, Pachtverträge Gutachten bzw. Vermessungsleistungen für gemeindeeigene Grundstücke
Auftragsgrundlagen	Politischer Wille der Gemeinde, ihre gemeindeeigenen Wohnungen durch eine Wohnungsverwaltung verwälten 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**

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 7

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

		Planstatus: Vorabdotierung				
		Ergebnisse des Haushalts vorjähriges Einschl. Nachfrage 2011	Ansätze des Haushalts vorjähriges Einschl. Nachfrage 2012	Planiungsdaten des Haushaltsjahres 2013	Planiungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planiungsdaten des Haushaltsjahrs 2015
		2011	2012	2013	2014	2015
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	+ Kostenersstattungen 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	+ Zinsanträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
23	Finanzergbnis	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

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 8

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

		Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres						Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres		Planungsdaten des Haushaltstfolgejahrs 2016	
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs vor vorheriger Ansätze des Haushaltsvorjahrs	Haushaltsvorjahres eingesch. Nachfrage	Haushalt 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Haushalt 2016	Haushalt 2016
25	+ außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Vorrachn. interner Leistungsbeziehungen			163.100	152.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen			163.100	152.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200	212.200

Teilfinanzplan Produkt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Planstatus: Vorabdotierung (alle Werte in EUR)						
	Ergebnis des Haushaltsvorjahr	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Verbindlichungen	Plaudaten des Haushaltsgesamtjahrs	Plaudaten des zweiten Haushaltsjahrs	Plaudaten des dritten Haushaltstfolgejahrs
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		427.100	421.100	0	421.100	421.100
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		217.000	242.000	0	182.000	182.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		210.100	179.100	0	239.100	239.100
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 Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		210.100	179.100	0	239.100	239.100
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		210.100	179.100	0	239.100	239.100
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		210.100	179.100	0	239.100	239.100
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 Vermögen		0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Verpflichtungsermächtigungen	Plannungsdaten des Haushalt folgejahrs	Plannungsdaten des zweiten Haushalt folgejahrs	Plannungsdaten des dritten Haushalt folgejahrs	
Einzahlungs- und Auszahlungssarten							
				2013	2014	2015	
				1	2	3	4
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkot			0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	200.000	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkot			0	200.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkot			0	-200.000	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltos im Haushalt Jahr			210.100	-20.900	0	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

Produktyverantwortung

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Anslitz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Anslitz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs folgendes Haushaltstfolgjahr	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgjahrs 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgjahrs 2017
					2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
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 Aufübung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenterschattungen 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
		52.700	58.000	58.000	58.000	58.000
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
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		800	800	800	800	800
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		73.100	76.300	76.300	76.300	76.300
20 Laufondos 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

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 13

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltssfolgejahres			Planungsdaten des Haushaltsjahrs
				2013	2014	2015	
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 Vorrachn. Interner Leistungsbezlohnungen		-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 Leistungsbezlohnungen		-66.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100

Teilfinanzplan Produkt

1.14.03 Gemeindearbeiter

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 14
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Verpflichtungsermittlungen	Plaudaten des Haushaltstreibjahrs				
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
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 Finanzein- 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 Leistungsbefreiungen			-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 Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachfrage	Vorprüfungsergebnisse des Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des dritten Haushaltstages	Planungsdaten des Haushaltstages folgendes Jahr	Planstatus: Vorabdotierung
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit			0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.000	3.000	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit			3.000	3.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit			-3.000	-3.000	0	0	0
25 Finanzmittellebendat 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	<p>Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Ausstattung, Kopierdienste, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Gemeindeunfallversicherungsverband M-V Berechnung der gemeindlichen Zuschüsse für Kita und Hort, Zustell-, Post- und Botengänge, Reisekostenabrechnungen, Arbeitsmedizinischer Dienst, Zentrale Textverarbeitung</p>	
Auftragsgrundlagen	<p>Bundesreisekostenverordnung, Dienstanweisungen, Hausverfügungen, Beschlüsse der Gemeindevertretungen, Pflichtaufgabe</p>	
Art der Aufgabe	<p>Pflichtaufgabe extern und intern</p>	
Produktart	<p>Mitarbeiter im Haus, Einrichtungen der Gemeinden, Politische Gremien, Einwohner</p>	
Zielgruppe	<p>Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung,</p>	
Ziele	<p></p>	
Grund-/Kennzahlen	<p></p>	
Finanzen	<p></p>	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushalts vorvorjahr	Ansätze des Haushalts vorjahres einsch. Nachträge 2012	Haushaltss-jahrs 2013	Haushaltss-folgejahrs 2014	Haushaltss-folgejahrs 2015	Haushaltss-folgejahrs 2016
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	+ Kostenentlastungen 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		-98.800	-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		-98.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300

Teilergebnisplan Produkt
1.14.05 Sonstige zentrale Dienste

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 18
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdokumentierung

Ergebnisse des Haushaltsvorjahres vorvergangenes Geschäftsjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres Haushaltsschicht Nachfrage	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs	Planungsdaten des vierten Haushaltsjahrs
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Vorröchn. interner Leistungsbeziehungen	-98.800	-98.300	-99.300	-99.300	-99.300
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-98.800	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300

Teilfinanzplan Produkt

1.14.05 Sonstige zentrale Dienste

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs	Ansätze des Haushaltseinschl. Nachträge	Verpflichtungserlasse	Planungsdaten des Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungssarten									
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	500	0	500	500	500	500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		99.600	99.800	0	99.800	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	-99.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzaus- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbezüglichungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Vorrrechnung interner Leistungsbeziehungen		-98.800	-99.300	0	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionsentnahmen		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Musterr 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)Seite: 20
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalte vorjähres	Ansätze des Haushalt-Jahres	Verfließungs-Ermäch- tungungen	Planungs-daten des Haushalt-Zweiten Haushalt- folgjahres	Planungs-daten des Haushalt-Zweiten Haushalt- folgjahres	Planungs-daten des Haushalt-Zweiten Haushalt- folgjahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	1	2	3	4	5	6
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teillausbautes 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

Ergebnisse des Haushalts vorvorjahr	Ansatz des Haushaltssaldoes	Haushaltssaldo des Haushalt folgejahrs	Haushaltssaldo des Haushalt folgejahrs	Planungsdaten des Haushalt folgejahrs		
				2011	2012	2013
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21 + Zinserfolge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Planungsdaten des Haushaltstahrs	Planungsdaten des Haushaltstahrs zweiten Haushaltstahrs folgejahres				
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 Verrachn. interner Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29	+ Erdäge 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			0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahrzes	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Verpflichtungsgesetzungen	Planiungsdaten des zweiten Haushaltstogejaahres	Planiungsdaten des dritten Haushaltstogejaahres	Planiungsdaten des Haushaltstogejaahres 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 Finanzein- 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 Vorrachnung 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 Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Verflichtungen Ermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		
				2011	2012	2013
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilaushaltes im Haushaltsjahr		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, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V,
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen,
Ziele	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzung im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

12.600 Einrichtungen des Brandschutzes

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 27

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushalteinschl. Nachfrage	Planungsdaten des zweiten Haushaltsgeschehens		Planungsdaten des dritten Haushaltsgeschehens	
			Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
Ertrags- und Aufwandsarten						
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1	2	3	4
2	+ Zuwendungen, alg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		3.000	200	200	200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
4.1.	+ Entago aus der Auflösung der Sonderposten		400	400	400	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und umfertigten Erzeugnissen		0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500	700	700	700
11	- Personalaufwendungen		4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		12.400	12.600	12.600	12.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		3.900	4.100	4.000	4.000
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.300	28.900	28.800	28.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-24.800	-28.200	-28.100	-28.100

Teilfinanzplan Produkt

12.600 Einrichtungen des Brandschutzes

Planstatus: Vorabdotierung

		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansatz des Haushalts- vorjahrs einschl. Nachfrage		Verpflich- tungser- gungen		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres		Planungs- daten des Haushalts- zweiten folgejahres		Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016	
		2011	2012	2013	2014	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			500	500	0	0	500	500	500	500	500	500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.900	16.100	0	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-15.400	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.400	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
4a	+ außerordentliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen			-15.400	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen			-15.400	-15.600	0	0	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	143.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Verdaußierung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionsinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts vorvorjahr	Ansatz des Haushalts vorjahres einschl. Nachfrage	Verpflichtungsermächtigungen	Planiungsdaten des Haushaltsofgejahrs	Planiungsdaten des zweitfolgenden Haushaltsofgejahrs	Planiungsdaten des Haushaltsofgejahrs
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	143.200	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	500	180.500	0	0	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

Seite: 31
13.11.2012

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 Zeitnahe Überweisung der Schulkostenbeiträge
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)
13.11.2012
Selle: 32

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansetzung des Haushaltseinschätzungs-Nachtrags	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltseinschätzungs-Nachtrags	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	4	5	6
2	+ Zuwendungen, alg. 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		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

Planstatus: Vorabdotierung

Ergebnisse des Haushaltsvororten-Nachtrags	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachtrag	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres				Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres				Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten													
25 + außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Vorrachn. Interne Leistungsbezleihungen				-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29 + Erträge aus Internen Leistungsbezleihungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezleihungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Internen Leistungsbezleihungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbezleihungen				-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk.)

Seite: 34
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Verabredollerung

	Ergebnisse des Haushalts als vorjähriges einschl. Nachfrage	Ansatz des Haushaltshaushaltssumme	Verpflichtungsermittlungen	Planungsdaten des Haushaltshaushaltssumme	Planungsdaten des zweiten Haushaltshaushaltssumme	Haushaltshaushaltssumme	Haushaltshaushaltssumme
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
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 Finanzauszahlungen		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 Leistungsbefreiungen		-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 Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.15.02 Schulkostenbeiträge

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahrer vorjahrer 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachfrage 2012	Ansatz des Haushalts- jahrabs 2013	Verpflich- tungsmög- lichkeiten 2013	Planiungs- daten des Haushalts- folgejahrs 2014	Planiungs- daten des Haushalts- folgejahrs 2015	Planiungs- daten des Haushalts- folgejahrs 2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
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 Haushaltssatzes im Haushaltsjahr		-65.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Informationen Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Seite: 36
13.11.2012

Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorfclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Art der Aufgabe	Freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Vereine, Schaussteller 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

Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 37
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergbnisse des Haushaltsvorjahres von jährl. Nachfrage	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahrs		Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahrs	
			2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, alg. 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 + Kostenersstattungen 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		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 Summe 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 + Zinsenträge und sonstige Finanzaufträge		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

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschließlich Haushalt-Nachträge	Planungsdaten des zweiten Haushalt-Jahrs	Planungsdaten des dritten Haushalt-Jahrs	Planungsdaten des Haushalt-Jahrs 2016
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25	+ außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrochn. Interner Leistungsbeziehungen			-37.200	-17.300	-17.300	-17.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen			-37.200	-17.300	-17.300	-17.300

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)
Seite: 39
13.11.2012
(all Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungssarten	Ergbnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Verbindlichungs-Ermächtigungen			Haushalt folgejahrs	Haushalt folgejahrs	Haushalt folgejahrs
			2011	2012	2013			
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		37.200	17.200	0	0	17.200	17.200	17.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
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 Summa der o. und aO. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und aO. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-37.200	-17.200	0	0	-17.200	-17.200	-17.200
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 Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)Seite: 40
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts vorjähres	Ausgabe des Haushalts jahrs einschl. Nachfrage	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages	Planungsdaten des dritten Haushaltstages
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkolt	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 Investitionstätigkolt	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkolt	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Haushaltstages im Haushalt	-37.200	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Informationen Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Seite: 41
13.11.2012

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 Angelegerheiten 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

Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 42
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushalteinsch. Nachfrage	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltstfolgejahres
				2011	2012	2013
				1	2	3
				4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen			0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten			0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6	+ Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen			0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0
11	- Personalaufwendungen			0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO			0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO			0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.000	41.000	41.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der fd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.000	41.000	41.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.000	-41.000	-41.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	öffentlichtes Ergebnis			-39.000	-41.000	-41.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Muster 9
 (zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Dopplik)

Seite: 43
 13.11.2012
 (alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Planstatus: Vorabdotierung	Planungsdaten des dritten Haushaltstogejahrs 2016			
				Planungsdaten des zweiten Haushaltstogejahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltstogejahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltstogejahrs 2013	Planungsdaten des Haushaltstogejahrs 2012
25 + außerdienstliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26 - außerdienstliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27 außerdienstliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrochn. interner Leistungsbезlohnungen		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbезlohnungen		0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbезlohnungen		0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbезlohnungen		0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbезlohnungen		-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 45

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Vorläufige Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltstages 2014	Planungsdaten des Haushaltstages 2015	Planungsdaten des Haushaltstages 2016
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 Teilhaushates im Haushaltsjahr	-39.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Informationen Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Seite: 46
13.11.2012

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		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 Verantragung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land
Auftragsgrundlagen		Kitagesetz M-V, Satzung Über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Gemeinde und ihre Eltern, politische Gremien, Aufsichtsbehörden
Ziele		Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragedeckendes Platzangebot Vierteljährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 47
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

		Planstatus: Vorrabdotierung				
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2013	Planungssdaten des Haushaltsvorjahres 2014	Planungssdaten des zweiten Haushaltsvorjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahrs 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		81.700	144.600	144.600	144.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.200	262.700	262.700	262.700
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen		100	11.100	11.100	11.100
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	28.600	28.600	28.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		234.500	447.500	447.500	433.900
11	- Personalaufwendungen		232.000	381.600	381.600	381.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	51.100	33.600	33.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		3.000	13.900	13.900	13.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	9.000	9.000	9.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		13.200	19.100	18.700	18.700
19	Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.300	474.700	456.800	456.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.800	-27.200	-9.300	-22.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-39.800	-27.200	-9.300	-22.900
						-18.900

Teilergebnisplan Produkt
3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 48
 13.11.2012
 (alle Werte in EUR)

Planstatus: vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachfrage	Planungsdaten des Haushaltsvorjahrs	Planungsdaten des Haushaltswesens zweiten Haushaltswesens folgejahres			
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 Vorr. int. innerer 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 Vorr. int. innerer Leistungsbeziehungen		-43.000	-30.400	-12.500	-26.100	-52.100

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Seite: 49
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdokumentation

		Ergebnisse des Haushalts vorvorjähres		Ansätze des Haushalts vorjahres einschl. Nachfrage		Ansatz des Haushalts jahres		Verpflichtungsermittlungen		Planungsdaten des Haushalt folgjahres		Planungsdaten des Haushalt zweiten folgjahrs		Planungsdaten des Haushalt folgejahrs	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			234.000	417.300		4		5		6		7		
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			271.300	460.300		0	417.300	413.300	406.300					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-37.300	-43.000		0	0	442.800	442.800	442.800				
2a	+ Zins- und sonstige Finanzolenzahlungen				0	0	0	0	-25.500	-25.500	-29.500				
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzolenz- und -auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-37.300	-43.000	0	0	-25.500	-25.500	-29.500				
4a	+ außerordentliche Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0				
4b	- außerordentliche Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0				
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen				-37.300	-43.000	0	0	-25.500	-25.500	-29.500				
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0				
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0				
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen				-37.300	-43.000	0	0	-25.500	-25.500	-29.500				
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 Investitionsentnahmen				0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Planstatus: Vorebdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahrtes	Auszahl des Haushaltsvorjahres einschl. Einschätzungen	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Einschätzungen	Verpflichtungen	Planungsdaten des zweiten Haushaltswesens	Planungsdaten des dritten Haushaltswesens
	2011	2012	2013	2013	2014	2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit						
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		81.900	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit			81.900	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit			-81.900	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		119.200	-43.000	0	-25.500	-36.500

Informationen Produkt

3.6.5.03 Horte

Seite: 51
13.11.2012

Produkt	3.6.5.03	Horte
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung		Frau Voigt
Beschreibung des Produktes		Bereitstellung von ausreichenden Hortplätzen, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter Gestaltung von Freizeitaktivitäten für die Hortkinder Maßnahmen der offenen Jugendarbeit Bearbeitung aller Angelegenheiten der Horteinrichtung
Auftragsgrundlagen		Beschlüsse der Gemeindevertretung
Art der Aufgabe	Freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe		All die hortplatzberechtigten Kinder aus den Schuleinzugsbereich sowie deren Eltern Kinder und Jugendliche der Gemeinde Neverin und umliegender Gemeinden
Ziele		Optimierung der Rahmenbedingungen für die Hortgruppen Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Horte Nachfragedeckendes Platzangebot Verbesserung der Lebendbedingungen der Kinder und Jugendlichen durch eine interessante Freizeitgestaltung
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt**3.6.5.03 Horte**Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)Seite: 52
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachfrage	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahrs	Planungsdaten des Haushaltstfolgejahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahrs	Planungsdaten des vierten Haushaltstfolgejahrs
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	+ Kostenerstattungen 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 Verwaltungstätigkot	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 Verwaltungstätigkot	230.800	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkot	-45.600	0	0	0	0
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	-45.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt**3.6.5.03 Horte****Muster 9**
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GmbHHVO-Doppik)

Seite: 53

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansetzen des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahrs	Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahrs						
						2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. internor Leistungsbeziehungen			-45.600	0	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen			-48.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**3.6.5.03 Horte**

Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des dritten Haushaltswolgejahrs	Planungsdaten des zweiten Haushaltswolgejahrs	Planungsdaten des Haushaltswolgejahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltswolgejahrs 2016
Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			184.100	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			206.900	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-22.800	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzaus- und -auszahlungen			0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.800	0	0	0	0
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 Vorrachnung interner Leistungsbeziehungen			-22.800	0	0	0	0
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 Vorrachnung interner Leistungsbeziehungen			-22.800	0	0	0	0
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 Vermöten			0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt**3.6.5.03 Horte****Muster 9**
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)Seite: 55
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts vorvorjahr	Ansätze des Haushalts vorjahr einschl. Nachfrage	Vorpläichungs-Ermächtigungen	Haushaltssaldo des Haushaltstages	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages			Planungsdaten des Haushaltstages für geplantes folgejahr		
					2011	2012	2013	2014	2015	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Haushaltstages im Haushaltsjahr	-22.800	0	0	0	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	
Auftragsgrundlagen		
	Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten der Jugendlichen	
	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

		Planstatus: Vorabdotierung				
		Ergebnisse des Haushalts von Jahres	Ansatz des Haushaltswunsches	Ansatz des Haushaltswunsches	Planungsdaten des zweiten Haushaltswunsches	Planungsdaten des dritten Haushaltswunsches
		2011	2012	2013	2014	2015
Ertrags- und Aufwandsarten						
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen			0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten			0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
6	+ Kostenentstaltungen und Kostenumlagen			0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigentleistungen			0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge			0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0	100	100
11	- Personalaufwendungen			6.400	6.400	6.400
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO			200	300	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO			0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.100	9.200	9.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.100	-9.100	-9.100
21	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzaufträge			0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	ordentliches Ergebnis			-9.100	-9.100	-9.100

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Planstatus: Vorabdotierung

	Erlösse des Haushalts vorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahrs einsch. Nachfrage 2012	Planungsdaten des zweiten Haushaltstagsjahres				Planungsdaten des dritten Haushaltstagsjahres			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016		
25	+ außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Vorrachn. interner Leistungsbeziehungen			-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	+ Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen			-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

		Haushaltstatus: Vorabdotierung				
		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushaltssubjektes einschl. Nachfrage	Verpflichtungsermächtigungen	Plaudatoren des Haushaltstages folgejahres	Plaudatoren des zweiten Haushaltstages folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.900	8.900	0	8.900	8.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzentnahmen	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900
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	Summo der o. und 3o. Ein- und Auszahlungen vor Vorrachnung interner Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Vorrachnung interner Leistungsbeziehungen	-8.900	-8.900	0	-8.900	-8.900
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 Varietaten	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionsentnahmen	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushalts-Haushalts- Ansatz des Haushalts- Verpflich- Planungs- Planungs- Planungs-	vorvorjahres vorjahres vorjahres einskri- tigungen daten des daten des dritten zweiten Haushalts- folgjahres folgjahres folgjahres	vorjahr	Haushalts- folgjahres	Haushalts- folgjahres	
		2011	2012	2013	2013	2014	2015
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	52.600	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Auszahlungen 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	52.600	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.600	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf das Teilhaushalt im Haushalt Jahr	\$1.500	-8.900	0	-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 Sporeinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport

Produktverantwortung

Frau Karst

Beschreibung des ProduktesPflege, 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,

ZieleUnterstützung 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
(alle Werte in EUR)

		Ergebnisse des Haushalts vorjahrs einschl. Nachfrage		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs		Planstatus: Vorabdotierung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten													
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ private rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumfragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkolt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkolt	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkolt	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	+ Zinsenträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan Produkt**4.2.4.01 Kommunale Sportsäten Bäder/Grunflächenpflege**

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 63

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachfrage	Planungsdaten des Haushaltsvorjahrs einschl. Nachfrage			Planungsdaten des zweiten Haushaltstagsjahrabschlusses	Planungsdaten des zweiten Haushaltstagsjahrabschlusses
			2011	2012	2013		
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		-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**

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppel-IR)

Seite: 64
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: vorabdotierung

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Vorpläfflichungs-Ermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltsszenarios Zweiten Haushaltstagejahr 2015	Planungsdaten des Haushaltsszenarios dritten Haushaltstagejahr 2016
		2011	2012	2013	2014	2015
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.400	3.300	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.400	-3.300	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen					
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzahl- und -auszahlungen		0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.400	-3.300	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.300	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-4.400	-3.300	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen		0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionszuwendungen		0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten,Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten							Planstatus: Variabldotierung				
	Ergo bnisse des Haushalts vorvorjahr s	Auszahlung des Haushalts vo rjahr e einsch. Nachräge	Auszahlung des Haushalts jahres	V e p f l i c h t u n g s - Ermach- tigungen	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres				
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015	2016	2016	2016	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionsaufgabe			0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				4.000	1.000	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	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	
22 - sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionsaufgabe			4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsaufgabe			-4.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltos im Haushaltsjahr			-8.400	-4.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	

Informationen Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Seite: 66
13.11.2012

Produkt	5.1.1.00	Städtebauliche Planung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung		Frau Schöning
Beschreibung des Produktes		Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnung- und Umlandplanung Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauuleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausschreibungen 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

Musterr 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)Seite: 67
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs	Ansetze des Haushaltseinschätzungs-Nachtrags	Ansetz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sieben und ähnliche Abgaten						
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung						
4	+ öffentlich-technische Leistungsentgelte						
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenentlastungen und Kostenumlagen						
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen						
9	+ sonstige laufende Erträge						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
18	- sonstige laufende Aufwendungen						
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis						
24	ordentliches Ergebnis						

Teilergebnisplan Produkt

5.1.100 Städtebauliche Planung

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppfik)

Muster 9
Seite: 6813.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Verabredierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Planungsdaten des Haushaltstahrs 2013	Planungsdaten des Haushaltstahrs folgendes Haushaltstahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltstahrs folgendes Haushaltstahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltstahrs folgendes Haushaltstahrs 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 Vorr. 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

Musterg 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 69
13.11.2012

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Verpflichtungsermächtigungen	Plannungsdaten des Haushaltsfoges Jahres 2013	Plannungsdaten des Haushaltsfoges Jahres 2014	Plannungsdaten des Haushaltsfoges Jahres 2015	Plannungsdaten des Haushaltsfoges Jahres 2016
		2012	2013	2013	2014	2015	2016	
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 Ehr- 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 Finanzein- 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. Ehr- und Auszahlungen vor Vorrachnung interner Leistungsbeteiligungen	-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 Ehr- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der o. und ao. Ehr- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeteiligungen	-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 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 70

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahrs	Ansätze des Haushaltsjahrs einschl. Nachträge	Absatz des Haushaltsjahrs	Verpflich-tungs-tätigkeiten	Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahres			Planungsdaten des Haushaltstfolgejahrs 2016		
					2012	2013	2014	2015	2016	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelpotential des Teihauhautes im Haushaltsjahr			-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5	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	Ergbnisse des Haushalts vorvorjahrs	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Ansatz des Haushaltsjahrs	Planungsdaten des Haushaltsjahrs		Haushaltstätigkeitsgegenwart 2016		
				2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		80.100	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
4.1 + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenentlastungen und Kostenumlagen		34.200	0	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		29.000	29.000	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	109.300	109.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.100	119.200	27.700	27.700	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	130.700	130.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.500	249.900	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
21 + Zinsentrige und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres				Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage				Planungsdaten des Haushaltsvorjahres zweiten Haushaltswesofolgejahres				Planungsdaten des Haushaltswesofolgejahres dritten Haushaltswesofolgejahres			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten																	
25	+ außerordentliche Erträge							0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
26	- außerordentliche Aufwendungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbezleihungen							-12.200	*140.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
29	+ Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Varr. interner Leistungsbeziehungen							-12.200	-140.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100

Haushaltsjahr: 2013

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushalteinschreibens	Ansatz des Haushaltsvorjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planiungsdaten des zweiten Haushaltswurzeljahrs	Planiungsdaten des dritten Haushaltswurzeljahr
		2011	2012	2013	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.200	29.000	0	29.000	29.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		28.100	119.200	0	27.700	27.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		35.100	-90.200	0	1.300	1.300
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 Finanzen- und -auszahlungen		0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300
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 internar Leistungsbeziehungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300
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 internar Leistungsbeziehungen		35.100	-90.200	0	1.300	1.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.200	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

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 75
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Plansatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage	Verpflichtungsermittlungen	Planungsdaten des zweiten Haushaltsworgefahrens	Planungsdaten des dritten Haushaltsworgefahrens		
				2011	2012	2013	2014
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 Haushaltstahls im Haushaltsjahr		-23.700	-130.200	0	1.300	1.300	1.300

Haushaltsjahr: 2013

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 Bodenverbandes auf die Eigentümer der Flächen bzw. die Pächter
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**Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)Seite: 77
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres einschl. Nachfrage 2011	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2012	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs 2013	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs 2016	Planstatus: vorabdotierung	
							1	2
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		10.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 + Zinsentgelte und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Dopplik)

Seite: 78
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts vorjahres	Ansätze des Haushalts- voraussichtl. Nachträge 2012	Planiungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planiungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planiungs- daten des Haushalts- folgejahres	Haushalt folgejahres	Haushalt folgejahres	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrachn. interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-DoppfK)

Seite: 79

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

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

Planstatus: Vorabdotierung

(alle Werte in EUR)

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 80
13.11.2012

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Vermögensveränderungen	Haushaltsermittlungen	Haushalt zweiten Haushalt folgejahres	Haushalt folgejahres 2016
				2011	2012	2013
				2012	2013	2014
				2013	2014	2015
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr				-1.100	-1.500	-1.500

Informationen Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

Seite: 81
13.11.2012

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	Beratung und Entsorgung der vorhandenen Altlasten Herstellung der vorhandenen Fläche
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Gemeinden, BauGB, l.BauO, VOB, KAG, AO, BGB, Vergabeverordnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	andere Fachbehörden, Gremien, Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Gewerbetreibende, baubetriebe
Ziele	Sicherstellung einer geordneten gemeinschaftlichen Entwicklung, Erhaltung und Weiterentwicklung räumlicher Strukturen, Gemeindebedarfsflächen, Ausweisung von Gewerbeflächen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushalts vorvor-Jahres	Ansatz des Haushalts voran-rend Einsch-Nachfrage	Planungs-daten des Haushalts-Jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des Haushalts-Zweijahrs	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, alg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Entrage 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	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungsentgelte		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 ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Muster 9

Seite: 83

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdollerierung

	Ergebnisse des Haushalts vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahrabs- einsch. Nachfrage	Haushalt- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres			Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahrs		
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ertrags- und Aufwandsarten									
25	+ außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Vorr. internor Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GenHVO-Doppelk)

Seite: 84
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Haushalt-Nachträge		Vorläufige Erträge/Entnahmen		Planungsdaten des Haushaltstages		Planungsdaten des zweiten Haushaltstages		Planungsdaten des dritten Haushaltstages		Planungsdaten des Haushaltstages folgendes Jahr 2015/2016	
		2011	2012	2013	2014	2013	2014	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten															
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Vorrrechnung interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbefreiungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbefreiungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Vorrrechnung interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Seite: 86
13.11.2012

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		

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten

				Planstatus: Vorabdotierung			
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahrsoinsch-Nachfrage 2012	Planiungsdaten des Haushaltsgeläufiges Jahres 2013	Planiungsdaten des Haushaltsgeläufiges Jahres 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen			3.400	3.400	3.400	3.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten			0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.400	16.400	16.400	16.400
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.900	30.200	10.200	10.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO			7.100	7.400	7.400	7.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO			0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen			1.800	1.600	1.600	1.600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.800	39.200	19.200	19.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.400	-22.800	-2.800	-2.800
21	+ Zinsentriäge und sonstige Finanzerträge			0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	öffentlichtches Ergebnis			-6.400	-22.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)

Seite: 88

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababteilung

Ergebnisse des Haushalts- vorjahres vorrjanies Nachfrage	Ansatz des Haushalt- vorchahres Haushalt- folgejahrs	Planungs- daten des dritten Haushalt- Haushalt- folgejahres				Planungs- daten des zweiten Haushalt- Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des Haushalt- Haushalt- folgejahres	Planstatus: Vorababteilung
		2012	2013	2014	2015			
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. internar Leistungsbesleihungen	-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. internar Leistungsbeziehungen	-6.400	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

	Ergoßisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahrs	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- Ermächtigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahrs	Planungs- daten des Haushalts- zweiten folgejahrs	Planungs- daten des Haushalts- dritten folgejahrs
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungssarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		14.700	31.800	0	11.800	11.800	11.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200	1.200
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 Finanzoh- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.700	*18.800	0	1.200	1.200	1.200
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 Vorechnung interner Leistungsbezleihungen		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200	1.200
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 Vorrachnung interner Leistungsbeziehungen		-2.700	-18.800	0	1.200	1.200	1.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Balträgen 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

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahrs		Vorfließ-Einnahmengen		Planungsdaten des Haushaltstfolgejahrs		Planungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahrs		Planungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahrs		Planstatus: Vorabdotierung	
		2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018
Einzahlungs- und Auszahlungssarten															
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgawährungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Vollhaushalt im Haushaltsjahr				-4.200	-18.800	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Informationen Produkt**6.1.1.00 Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produkt	6.1.1.00	Steuern,allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Herr Müller

Beschreibung des Produktes

Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteueraumlage, 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 vorvorjahr	Ansatz des Haushalts vorjahrs einschl. Nachtrage	Ansatz des Haushalts Jahres	Planungsdaten des Haushalts folgejahres			Planungsdaten des Haushalts folgejahres	Planungsdaten des Haushalts folgejahres
				2011	2012	2013		
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. internar Leistungsbeziehungen		351.300	140.000		162.000	162.000	162.000	162.000
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. internar Leistungsbeziehungen		351.300	140.000		162.000	162.000	162.000	162.000

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Ergänzung des Haushaltsvorjahres					Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage					Verpflichtungsermächtigungen					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahrs zweitfolgendes Haushalt folgejahr					Planstatus: Vorabdotierung					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			766.900	723.100	0	0						744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400														
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			457.000	581.500	0	0						581.500	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500														
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			309.900	141.600	0	0						162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900														
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			309.900	141.600	0	0						162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900														
4a	+ außerordentliche Einzahlungen			41.500	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
4b	- außerordentliche Auszahlungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			41.500	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen			351.300	141.600	0	0						162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900														
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen			351.300	141.600	0	0						162.900	162.900	162.900	162.900	162.900	162.900														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	8.300	0	0						8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300														
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
10	+ Einzahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
11	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
12	+ Kreditgewährungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditaufnahmen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0						0	0	0	0	0	0														

Teilfinanzplan Produkt**6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Vorläufige Ermächtigungen	Planiungsdaten des Haushaltstfolgejahrs	Planiungsdaten des zweiten Haushaltstfolgejahrs	Planiungsdaten des dritten Haushaltstfolgejahrs	Planstatus: Verabredeterung	
							2015	2016
15								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	8.300	0	5	6	7
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	8.300	8.300	8.300
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	Finanzmittelforderung des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	351.300	143.900	0	171.200	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, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung,
Auftragsgrundlagen		
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

Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppelk)Seite: 97
13.11.2012
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Haushalt 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Planungsdaten des zweiten dritten Haushalt folgejahres	Planungsdaten des zweiten dritten Haushalt folgejahres
							Haushalt 2013	Haushalt 2014
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	5	5
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Zinsentgelte und sonstige Finanzerträge	15.100	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	ordentliches Ergebnis	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres	Ansätze des Haushalts vorjahres einschl. Nachfrage 2012	Ansatz des Haushaltstahrs 2013	Planungsdaten des Haushaltstahrs 2014	Planungsdaten des Haushaltstahrs 2015	Planungsdaten des Haushaltstahrs 2016
Ertrags- und Aufwandsarten							
25	+ außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Vorrachn. internor Leistungsbeziehungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeteiligungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. internor Leistungsbezo. lungen		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 9 (zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 99

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts vorjähriges vorjähriges	Ansätze des Haushalts einschl. Nachfrage	Verpflichtungen	Plannungsdaten des zweiten Haushaltss folgejahres	Plannungsdaten des dritten Haushaltss folgejahres	Plannungsdaten des zweiten Haushaltss folgejahres	Plannungsdaten des dritten Haushaltss folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			15.100	15.100	0	10.100	10.100
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen			700	100	0	100	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			15.000	15.000	0	10.000	10.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.000	15.000	0	10.000	10.000
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 Vorrrechnung interner Leistungsbozlohnungen			15.000	15.000	0	10.000	10.000
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
6b	- Ausszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbozlohnungen			0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Vorrrechnung interner Leistungsberechtigungen			15.000	15.000	0	10.000	10.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Befristeten 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 Vermögen			0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Sollte: 101
13.11.2012

Produkt	6.2.1.00	Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung		Herr Müller
Beschreibung des Produktes		Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinsserträge, 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

(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 102
13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten		Planstatus: Vorabdotierung					
		Ergebnisse des Haushalts vorvorjahr	Ansätze des Haushalts vorjahres einschl. Nachfrage 2012	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltstages 2013	Planungsdaten des Haushaltstages 2014	Planungsdaten des Haushaltstages 2015
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, alg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der lauf. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Zinsenträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	öffentlichtes Ergebnis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Muster 9
 (zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Seite: 103

13.11.2012

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres vorvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2012	Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachfrage 2013	Planungsdaten des zweiten Haushaltswfolgejahres 2014	Planungsdaten des dritten Haushaltswfolgejahres 2015	Planungsdaten des vierten Haushaltswfolgejahres 2016
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 Vorrach. 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 Varr. interner Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Mustor 9
 (zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)
 Seite: 105
 13.11.2012
 (alle Werte in EUR)

		Planstatus: Vorabdotierung				
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsvorvorjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsdaten des Haushaltfolgejahres	Planungsdaten des Haushalt folgejahres zweiten Haushalt folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015
15	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Investmaßnahmen Produkt**1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Maßnahme: 06	1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
Produkt:	Feldscheune Glocksin																	

Beschreibung der Maßnahme:
Feldscheune Glocksin

Ihd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachfrage	Anzahl des Haushalt- jahres	Planungs- daten des Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalt- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	Planstatus: Vorabdotierung			
										Haushaltvor- jahr	Haushalt- folgejahr	Haushalt- folgejahr	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Immaterienleihen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionsfähigkeit	0	200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
17	Darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung	0	-200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
19	Saldo aus der Investitionsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Beschreibung der Maßnahme:
Bewegliche Sachanlagen

Maßnahmepunkt	05	1.1.4.03 Gemeindearbeiter
---------------	----	---------------------------

Bestandsbeschreibung der Maßnahme:
Bewegliche Sachanlagen

Ird. Nr.	Ergebnisso des Haushalts- vorjahrs	Ansetzo des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalt- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits gelaistet
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 Einzahlungen aus Immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0
12	12 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.020
13	13 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	-3.000	0	0
17	17 darunter: Verpflichtungsermächtigungen auf Vorjahren								1.020
18	18 neu veranschlagte Vorpflichtungsermächtigung	0	-3.000	0	0	0	3.000	0	0
19	19 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	3.000	0	-1.020

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme: 02
Produkt: 12.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Beschreibung der Maßnahme:
Anbau Feuerwehrgerätehaus

Ird. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Platzungs- daten des Haushalts- folgejahres	Platzungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Platzungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Gesamtein-/ aus- zahlungen	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	Planungs- daten der Haushalt- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	davon bereits geleistet	Planstatus: Vorabdotierung
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.200	0	0	0	0	-143.200	0	0	0
2	2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 Einzahlungen aus Immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	143.200	0	0	0	-143.200	0	0	0	0
10	10 Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11 Auszahlungen für Sachanlagen	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
12	12 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
17	17 darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18 neu veranschlagte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19 Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	-36.800	0	0	0	36.800	0	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme	05
Produkt	1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Beschreibung der Maßnahme:
Bewegliche Sachen

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahrs	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	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	bis ein- schließlich des Haushalts- jahres berolt- gestellte Mittel	daven bereits geleistet
	Einzahlungs- und Auszahlungssarten									
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 Investitionsauszahlungen	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	500	-2.000	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	500	-2.000	0	2.027
18	darunter: Verpflichtungsaufmächtigungen aus Verjährungen									
19	neu veranschlagte Verpflichtungserneuerungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	2.000	0	0
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit									-2.027

Investmaßnahmen Produkt**4.2.4.01 Kommunale Sportstätten,Bäder/Günflächenpflege****Beschreibung der Maßnahme:****bewegliche Sachanlagen****Planstatus: Vorabdotierung****(alle Werte in EUR)**

Maßnahme	05	Produkt	4.24.01 Kommunale Sportstätten,Bäder/Günflächenpflege
-----------------	-----------	----------------	--

**Beschreibung der Maßnahme:
bewegliche Sachanlagen**

Ird. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	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 Haush- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	davon bereits geleistet
1	1 Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	2 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	3 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	4 Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
7	7 Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	11 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	1.000	0	0	-1.000	0	5.332
12	12 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Auszahlungen für sonstige Aufleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	14 Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
15	15 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	16 Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000	1.000	0	0	-1.000	0	5.332
17	17 darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorräten							
18	18 neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen							
19	19 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.000	-1.000	0	0	1.000	0	-5.332

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Beschreibung der Maßnahme:

Bushaltestelle Wasserturm

Maßnahme	07	07	07
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraße/Straßenbeleuchtung	

Beschreibung der Maßnahme:
Bushaltestelle Wasserturm

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushalts- verfahrens	Ansätze des Haushalts- vorgabes einschl. Nachträge	Anzahl des Haushalt- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalt- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalt- jahre bis zum Ab- schluß der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
				Haushalt- vorgabes einschl. Nachträge	Haushalt- folgejahres	Haushalt- folgejahres	Haushalt- folgejahres	Haushalt- folgejahres
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	40.000	0	0	-40.000	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	-40.000	0
17	darunter: Verpflichtungserlöschungen aus Verfahren							
18	Neu veranschlagte Verpflichtungserlöschung							
19	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-40.000	0	0	40.000	0