

Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Sponholz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-36-FI-2013-030
Federführend:	Status: öffentlich
Finanzen	Datum: 17.01.2013
	Verfasser: Matthias Müller
Beschluss zur Haushaltssatzung 2013	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
Gremium	
Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz	
Zuständigkeit	
Entscheidung	

Sachverhalt:

Beschluss zur Haushaltssatzung 2013 der Gemeinde Sponholz.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Sponholz** beschließt auf ihrer heutigen Sitzung, entsprechend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg – Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011 (GVBl. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung für das Jahr **2013** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.018.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.031.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 13.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 13.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	13.400 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	947.600 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	860.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	87.300 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.900 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 169.200 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 94.700 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2011) betrug	3.713.734,30 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt	3.700.734,30 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013)	3.700.734,30 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:

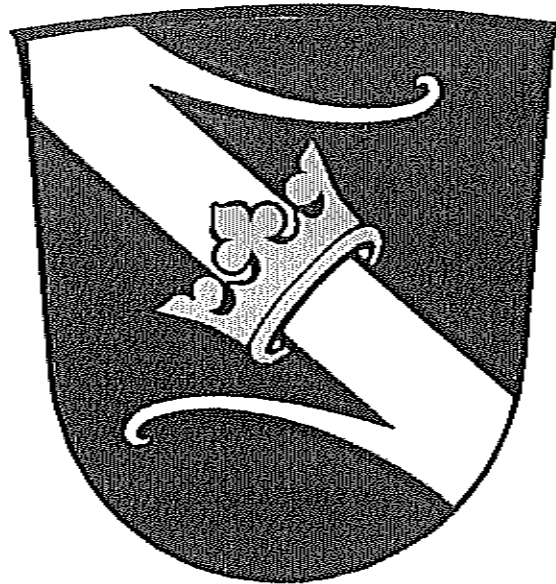
- | | |
|-------------------------------------|------|
| ☐ | Ja |
| ☒ | Nein |

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

Amt Neverin

Gemeinde Sponholz



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Sponholz für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.018.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.031.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 13.400 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 13.400 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	13.400 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	947.600 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	860.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	87.300 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	82.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	81.900 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	169.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 169.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 94.700 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 300.v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2011) betrug 3.713.734,30 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt 3.700.734,30 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013) 3.700.734,30 EUR.

§ 8 Wertgrenzen

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

§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel

Bekanntmachung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden.

Die Genehmigung ist erforderlich / ist nicht erforderlich.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung während der Öffnungszeiten, im Amt Neverin, Zimmer 13, öffentlich aus.

Neverin, den _____

(Unterschrift Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	412.277,37	370.000	419.800	429.600	429.600	429.600
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	194.911,42	283.200	277.700	251.400	244.000	244.000
3.	Erträge der soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.432,77	60.000	54.600	54.600	54.600	54.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.260,47	229.400	225.800	225.800	225.800	225.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,88	3.100	0	0	0	0
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Erträge	41.408,98	40.400	40.400	35.400	35.400	35.400
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952.434,89	986.100	1.018.300	996.800	989.400	989.400
11.	Personalaufwendungen	49.939,35	52.800	53.900	53.500	53.500	53.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.248,42	326.600	343.300	320.500	320.500	320.500
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	172.900	171.500	171.500	171.500	171.500
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	483.813,99	384.000	415.000	415.000	415.000	415.000
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Auszahlungen	39.344,12	43.100	34.700	34.700	34.700	34.700
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903.345,88	979.400	1.018.400	995.200	995.200	995.200
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.089,01	6.700	-100	1.600	-5.800	-5.800
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.682,45	100	100	100	100	100
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.177,76	19.800	13.400	11.500	9.900	7.300
23.	Finanzergebnis	-26.495,31	-19.700	-13.300	-11.400	-9.800	-7.200

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
24. Ordentliches Ergebnis	22.593,70	-13.000	-13.400	-9.800	-15.600	-13.000
25. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	22.593,70	-13.000	-13.400	-9.800	-15.600	-13.000
29. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30. Entnahmen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	22.593,70	-13.000	-13.400	-9.800	-15.600	-13.000
32. Einweisung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	13.400	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	22.593,70	-13.000	0	-9.800	-15.600	-13.000
35. Einweisung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.593,70	-13.000	0	-9.800	-15.600	-13.000

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	410.853,15	370.000	419.800	429.600	429.600	429.600
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	194.911,42	220.500	206.900	180.600	173.200	173.200
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.623,98	60.000	54.600	54.600	54.600	54.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.381,16	229.400	225.800	225.800	225.800	225.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.143,88	3.100	0	0	0	0
7.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Einzahlungen	40.698,08	40.400	40.400	35.400	35.400	35.400
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	953.611,67	923.400	947.500	926.000	918.600	918.600
11.	Personalauszahlungen	49.839,35	52.800	53.900	53.500	53.500	53.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.416,14	326.600	343.300	320.500	320.500	320.500
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	483.813,99	384.000	415.000	415.000	415.000	415.000
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen	39.344,12	43.100	34.700	34.700	34.700	34.700
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	903.413,60	806.500	846.900	823.700	823.700	823.700
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.198,07	116.900	100.600	102.300	94.900	94.900
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.682,45	100	100	100	100	100
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.258,34	19.800	13.400	11.500	9.900	7.300
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-21.575,89	-19.700	-13.300	-11.400	-9.800	-7.200
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.622,18	97.200	87.300	90.900	85.100	87.700
23.	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26. Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	28.622,18	97.200	87.300	90.900	85.100	87.700
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.226,80	5.500	11.800	11.800	11.800	11.800
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208,19	0	70.700	0	0	0
29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30. Einzahlungen aus Sachanlagen	11.974,75	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.409,74	5.500	82.500	11.800	11.800	11.800
35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für Sachanlagen	20.348,17	10.600	600	600	600	600
37. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
40. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.348,17	10.600	600	600	600	600
41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,57	-5.100	81.900	11.200	11.200	11.200
42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	30.683,75	92.100	169.200	102.100	96.300	98.900
43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.920,33	114.600	111.500	90.400	87.300	52.300
45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-111.920,33	-114.600	-111.500	-90.400	-87.300	-52.300
46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
Zahlungsfähigkeit		1	2	3	4	5	6
49.	Abnahme der liquiden Mittel	0,00	5.900	0	0	0	0
50.	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	57.700	11.700	9.000	46.600
51.	Veränderung der liquiden Mittel	0,00	5.900	-57.700	-11.700	-9.000	-46.600
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-111.920,33	-108.700	-169.200	-102.100	-96.300	-98.900
53.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
56.	Kontrollrechnung	-81.236,58	-16.600	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

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

Der Haushaltsplan 2013 der Gemeinde Sponholz stellt den sechsten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

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

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

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument für die politischen Entscheidungsträger und die kommunale Verwaltung. Das NKHR - MV beinhaltet 3 wesentliche Komponenten für die Planung, Bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

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

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

a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

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

b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

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

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

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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	419.800
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.700
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	54.600
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.800
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	40.400

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	18.000	Umsatzsteuer	25.300
Grundsteuer B	69.200	Einkommenssteuer	152.200
Gewerbesteuer	120.000	Familienleistungsausgleich	31.900
Hundesteuer	3.200		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (277.700 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisung (123.800 €), den Schuldendienst, der durch die Wohnungsverwaltung zu zahlen ist (82.500 €).

Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 71.400 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (54.600 €) sind hier die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (26.200 €), die Benutzungsgebühren der Sporthalle (800 €) und des Friedhofswesens (500 €), außerdem die Gebühren für Feuerwehreinsätze (1.500 €), die Abwasserabgabe (600 €) sowie die Gleisbenutzung im Gewerbegebiet Ortsteil Warlin (25.000 €).

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (225.800 €) gehören die Mieten und Pachten. Hier sind es die Mieten der Wohnungsverwaltung (214.000 €), die Pachteinahmen (9.400 €) und Mieten aus der Nutzung anderer gemeineigener Räume wie die im Gemeindezentrum und in der Schmiede (2.400 €).

Unter Kostenerstattungen (0 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden. Im Haushaltsjahr 2013 werden keine Kosten durch Dritte erstattet.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Sonstige laufende Erträge (40.400 €) sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Mahngebühren, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen. Den höchsten Anteil haben hier die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger mit 29.000 €, gefolgt von der Dividende in Höhe von 6.000 €. Der Restbetrag von 5.400 € entsteht durch die Säumniszuschläge und die vermischten Einnahmen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	53.900
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.300
14/15 Abschreibungen	171.500
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	415.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	34.700

Die Personalaufwendungen in Höhe von 53.900 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 343.300 €) zählen u.a.: Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung sowie die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen und Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände sowie Kostenerstattungen.

Mit 208.000 € sind hier die Ausgaben der Wohnungsverwaltung der größte Posten, gefolgt von der Schulkostenerstattung mit 45.000 € sowie der Unterhaltung von Straßen/Straßenbeleuchtung in Höhe von 26.300 €.

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 171.500 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 71.400 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	die Wohnbauten	14.400 €
	BGA Gemeindearbeiter	1.200 €
	Feuerwehrgebäude /Fahrzeug	12.200 €
	Schmiede	100 €
	Sporthalle	10.500 €
	Abwasserbeseitigung/Entwässerung	2.800 €
	gezahlte Investitionszuschüsse	200 €
	DE-Plan	2.400 €
	Straßen/Beleuchtung	65.700 €
	Gleisanlagen/Straßen Gewerbegebiet	60.900 €
	Gemeindehaus	6.300 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 415.000 €.

Hierzu zählen u.a. der Aufwand für Amtsumlage (68.800 €), Kreisumlage (265.100 €) und Gewerbesteuerumlage (11.100 €), Kita-Umlage (70.000 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (34.700 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Telefon, Porto, Annoncen, Beiträge, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel. Den größten Anteil mit 26.200 € hält hier der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband.

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

Die im Haushaltsplan 2013 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 100 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Sponholz in Höhe von 13.400 € benötigt, im Vorjahr noch 19.800 €.

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

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 600 Euro zur Verfügung gestellt wurden, sind nach der Produktübersicht entsprechend dargestellt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12600	05	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	600,-

Folgekosten werden aus der Investition nicht erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Sponholz werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

Angaben zur Gemeinde

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

Wenige Kilometer weiter östlich liegen die Orte Warlin und Rühlow.

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	419.800	370.000	412.277,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	60.000	59.432,77
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.800	229.400	238.260,47
Sonstige laufende Erträge	40.400	40.400	41.408,98
Einnahmen gesamt	740.600	699.800	751.379,59

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Personalaufwendungen	53.900	52.800	49.939,35
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.000	384.000	483.813,99
Sonstige laufende Aufwendungen	34.700	43.100	39.344,12
Ausgaben gesamt	503.600	479.900	573.097,46

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Jahresergebnis	0,00	- 13.000,00	22.593,70

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 13.400 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

ausgeglichen werden, indem eine Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beschlossen wird.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Finanzmittelüberschuss	169.200	92.100,00	30.683,75

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

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

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Auszahlungen aus Investitionen	600	10.600	20.348,17

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Gemeinde Sponholz wird im Haushaltsjahr 2013 nur geringe investive Maßnahme geplant. Hierbei handelt es sich um die Ausrüstungsgegenstände, die die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr absichern.

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Kredite	416.600,00	528.100,00	639.885,34

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung des Eigenkapitals	3.700.734,30	3.700.734,30	3.713.734,30

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Sonderposten	1.469.310,68	1.540.710,68	1.603.410,68

10. Entwicklung der Rückstellungen

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

In der Gemeinde Sponholz werden keine Rückstellungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

12. Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2011: 751

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemarkung Sponholz beträgt 26.673.701,00 m²

Ortsteil Sponholz: 10.960.744,00 m²

Ortsteil Warlin 7.981.124,00 m²

Ortsteil Rühlow 7.731.833,00 m²

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 27. September 2012 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2013 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 Sponholz beträgt 519.760,63 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2011 (380.341,30 €) und Schlüsselzuweisung 2012 (139.419,33 €).

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	14.067 (250 %)	14.819 (263,37 %)
Grundsteuer B	72.939 (354 %)	70.086 (340,15 %)
Gewerbesteuer	132.219 (339 %)	118.220 (303,11 %)
Gewerbesteuerumlage		- 11.031
Einkommenssteuer		132.426
Umsatzsteuer		27.987
Familienleistungsausgleich		27.834
Steuerkraftmesszahl		380.341

Entwicklung der Kreisumlage/Amtsumlage: in Euro

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom beschlossenen Amtshaushalt für 2013 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 13,22 % festgesetzt.
Die Kreisumlage ist mit 51 % angenommen worden.

	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2003	231.416,56	34.033,74	63.870,97
2004	270.577,04	41.081,82	85.002,11
2005	535.585,17	78.720,00	166.031,66
2006	428.173,17	68.387,90	142.496,03
2007	417.201,80	63.907,01	156.450,68
2008	469.435,64	47.125,25	197.162,96
2009	564.488,87	42.597,58	237.085,33
2010	537.286,13	54.534,54	241.778,76

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

2011	605.476,89	79.263,67	289.560,65
2012	445.072,81	58.958,23	218.035,55

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	135.673,13 €
davon:	
Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	123.869,57 €
Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	11.803,56 €

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

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

Im Haushaltsplan 2013 wird in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich kein Betrag eingestellt.

Die Gemeinde Sponholz besitzt keine Altfehlbeträge.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2001	157.868,85	2002	199.969,16
2003	195.645,28	2004	251.517,03
2005	220.564,12	2006	202.249,82
2007	232.314,43	2008	277.705,65
2009	255.443,67	2010	207.819,91
2011	106.721,81	2012	139.330,26

Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

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

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

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt. Sie betragen in diesem Haushaltsjahr 54.600 €.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Sponholz unterhält keine eigene Kindereinrichtung.

Wegen Unrentabilität wurde die Einrichtung bereits 1992 geschlossen.

Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg, in umliegenden Gemeinden bzw. werden durch Tagesmutter betreut.

Insgesamt ist eine Betreuungsumlage von 70.000 € eingeplant.

2. Abwasser

Sponholz ist seit 1991 Mitglied im Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Friedland.

Seit 1996 existiert eine zentrale Abwasserentsorgung.

Für die Benutzung zahlen die Bürger eine Abwassergebühr entsprechend dem Trinkwasserverbrauch zuzüglich einer Grundgebühr.

Die nicht an die zentrale Entwässerung angeschlossenen Grundstücke bezahlen Abwasserabgabe.

3. Friedhof

Die Gemeinde Sponholz besitzt einen Friedhof in Sponholz und einen in Rühlow.

Dafür werden Grabgebühren bzw. Wassergeld eingenommen.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Sponholz hat das gesamte Haushaltsjahr 2012 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen.

Für Festgeldanlagen werden 2013 insgesamt 100 € erwartet.

Entwicklung der Schulden:

Darlehen	aufgenom. Betrag	Zweck	Stand 31.12.2013
1100054613	690.000,00 €	Erschließung Gewerbegebiet	99.612,19
1100055119	288.000,00 €	Wohnraummoder./Container	186.675,69
3031737401	470.899,82 €	Wohnraummodernisierung	8.733,23
3031737402	384.696,01 €	Wohnraummodernisierung	121.767,84
Gesamt:			416.788,95 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Die pro Kopf Verschuldung der Gemeinde Sponholz liegt mit 554,98 € je Einwohner.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sponholz wurde auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 27. September 2012 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Jahr 2013 sowie den entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

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

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

Wohnungsverwaltung:

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

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

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

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

In den Gesamtausgaben sind auch die Zahlungen des Kapitaldienstes enthalten.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	69
davon regelmäßig zahlende	12

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

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

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

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Sponholz wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

01 Personalausgaben 02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Übersicht der gebildeten Produkte

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 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 51100 Städtebauliche Planung 28103 Partnerschaften
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtungen Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern,Zuweisungen,Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 4	Kommunale Einrichtungen	28101 Förderung v.Einrichtungen, Dorfschmiede 57301 Komm. allg. Einrichtungen, Gemeindezentrum 53800 Kommunale Abwasserbeseitigung 55301 Friedhofswesen 11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit Schule	21501 Regionale Schulen 36100 Fremde Tageseinrichtungen 36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub 21502 Schulkostenbeiträge

[illegible][illegible]

Wirtschaftsplan- und Finanzplan 2013 Gemeinde Sponholz

Einnahme/Ausgabeplan

I. Einnahmen

€

Kalmmieteinnahme	150.000,00
Heizkostenvorauszahlung	46.000,00
Betriebskostenvorauszahlung	18.000,00
Zuführung aus Gemeindehaushalt	
Gesamteinnahmen	214000,00

II. Ausgaben

Instandhaltung	30.000,00
Verwaltung	13.000,00
Bewirtschaftungskosten	80.000,00
Sonstige Kosten	2.000,00
Zwischensumme	125000,00

Zinsen Krdite	11.000,00
Tilgung Kredite	72.000,00
Zwischensumme	83.000,00

Ausgaben ges.	208.000,00
----------------------	-------------------

Saldo Einnahmen/Ausgaben	6.000,00
---------------------------------	-----------------

Bewirtschaftungskosten für Leerwohnung	16.000,00
---	------------------

Informationen Produkt

1.1.1.04 Gremien

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Planstatus: Vorabrollierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
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 Auflosung 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		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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		200	200	200	200	200
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilergebnisplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

14.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verr. intern. Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. intern. Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Planstatus: Vorababrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgefahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgefahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgefahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgefahres 2016
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

Informationen Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt 1.1.4.01
 Produktgruppe 1.1.4
 Produktbereich 1.1
 Hauptproduktbereich 1

Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 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 verwalten zu lassen und nicht zu verkaufen, Beschluss Nr.:

Art der Aufgabe

Freiwillige Aufgabe

Produktart

intern und extern

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung

Ziele

Darstellung der Verwaltung der gemeindeeigenen Wohnungen im Gemeindehaushalt bis zur Verlust- oder Überschussrechnung
 Begleitung der Investitionsmaßnahmen am Gebäudebestand der Gemeinde
 Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Fläche und Gebäude

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemangement

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansatz des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		226.400	223.400	223.400	223.400	223.400
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		226.400	223.400	223.400	223.400	223.400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.000	208.000	208.000	208.000	208.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.400	222.400	222.400	222.400	222.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planstatus: Vorabrolierung

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemangement

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	2012	Ansatz des Haushalts- jahres	2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	2016
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			226.400	223.400	0	223.400	0	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			211.000	208.000	0	208.000	0	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen			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
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.400	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen			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
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0	0	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	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	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	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	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	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			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
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			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
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen			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
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400

Informationen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

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

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

Auftragsgrundlagen	Gemeindevertreterbeschluss Nr.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern und intern
Zielgruppe	Bürger und Einwohner, Mieter, Einrichtungen der Gemeinde
Ziele	Ordnung und Sauberkeit in der Gemeinde, zeitnahe Reparaturen und Dienstleistungen im kommunalen Bereich, Bäumung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ 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		37.400	37.700	37.700	37.700	37.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
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		-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindegewerbesteuer

Planstatus: Vorababrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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		-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
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		-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebjahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebjahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebjahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		42.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-42.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-42.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
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		-42.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-42.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
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
22.1	- Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-42.000	-42.300	0	-42.300	-42.300	-42.300

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		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	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	600	600	600	600
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		2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
25	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	0	400	400	400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Planstatus: Vorabberichterung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
18 - Auszahlungen für Sachanlagen							
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen							
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten							
22 - sonstige Investitionsauszahlungen							
22.1 - Tilgungsleistungen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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	Korekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeltnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	400	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-400	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		0	-400	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres		Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 Vorrchn. interner Leistungsbeziehungen		0	-400	0	0	0	0	0
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 Vorr. interner Leistungsbeziehungen		0	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	400	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-400	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 Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-400	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	-400	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	-400	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		0	-400	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, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Planstatus: Vorabotterung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		700	5.600	5.600	5.600	5.600
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.200	9.600	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	6.000	5.500	5.500	5.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.600	25.000	24.500	24.500	24.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.400	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-20.400	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
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		-20.400	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-20.400	-15.400	-17.400	-17.400	-17.400

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.400	12.800	0	12.300	12.300	12.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.900	-8.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.900	-8.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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 ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-8.900	-8.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-8.900	-8.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
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 Investitions-einzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

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

Mustor 9

Seite: 30

14.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		600	600	0	600	600	600
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
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600	600	0	600	600	600
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600	-600	0	-600	-600	-600
25 Finanzmittelpflicht des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-9.500	-9.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

Informationen Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Produkt 2.1.5.01
 Produktgruppe 2.1.5
 Produktbereich 2.1
 Hauptproduktbereich 2

Regionale Schulen
 Regionale Schulen
 Schulträgeraufgaben
 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Frau Heiden
Beschreibung des Produktes	Transport mehrerer Schulkinder aus Bassow, Rühlow bzw. Sadelkow zum Schulbus nach Warlin laut bestehendem Tourenplan Transport am Nachmittag zu den Arbeitsgemeinschaften die Gemeinde stellt das Transportfahrzeug und den Kraftfahrer (Gemeindearbeiter)
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung, Vereinbarung mit dem Landkreis Mecklenburg-Strelitz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schulkinder aus den Orten Bassow, Rühlow, Sadelkow
Ziele	Sicherer und pünktlicher Transport der Schulkinder Abrechnung der Kosten gegenüber dem Landkreis 2 x jährlich
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2.1.5.01 Regionale Schulen

Planstatus: Vorabdotierung

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

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
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 Finanzseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		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 ab. 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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.01 Regionale Schulen

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

Informationen Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

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

Produktverantwortung	Frau Heiden
Beschreibung des Produktes	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger
Auftragsgrundlagen	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,
Ziele	zeitnahe Bezahlung der Schulkostenbeiträge Überprüfung der Berechnung nach den gesetzlichen Bestimmungen
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		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
3 + Erträge der sozialen Sicherung		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
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		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
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		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
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		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
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Planstatus: Vorababstimmung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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 Verrech. interner Leistungsbeziehungen		-53.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan Produkt 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		53.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-53.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und - auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-53.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
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		-53.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2015
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		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 Tolhaushaltes im Haushaltsjahr		-53.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Informationen Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

2.8.1.01
2.8.1
2.8
2

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

Produktverantwortung

Frau Karst

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Beschluss der Gemeindevertretung

Art der Aufgabe

Freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für private Veranstaltungen und kulturelle Angelegenheiten

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgojahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgojahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgojahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		700	700	700	700	700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-700	-700	-700	-700	-700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
25	+ außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-700	-700	-700	-700	-700
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		-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	0	600	600	600
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-600	-600	0	-600	-600	-600
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600	-600	0	-600	-600	-600
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-600	-600	0	-600	-600	-600
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-600	-600	0	-600	-600	-600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen und Vereinen

Haushaltsjahr: 2013

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		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
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-600	-600	0	-600	-600	-600

Informationen Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Produkt 2.8.1.02
 Produktgruppe 2.8.1
 Produktbereich 2.8
 Hauptproduktbereich 2

Kulturförderung
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Schule und Kultur

Produktverantwortung	Frau Karst
Beschreibung des Produktes	Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Art der Aufgabe	Freiwillig
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Vereine, Schausteller und Veranstalter,
Ziele	Gewährleistung eines vielfältigen kulturellen Angebots, Förderung der Attraktivität der Gemeinde durch erfolgreiche Kultur- und Vereinstätigkeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements,
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
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		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.200	500	-2.000	-2.000	-2.000
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		1.200	500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		1.200	500	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		1.200	500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500	2.500	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.200	500	0	-2.000	-2.000	-2.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.200	500	0	-2.000	-2.000	-2.000
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		1.200	500	0	-2.000	-2.000	-2.000
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		1.200	500	0	-2.000	-2.000	-2.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1	- Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		1.200	500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Informationen Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Produkt 2.8.1.03
 Produktgruppe 2.8.1
 Produktbereich 2.8
 Hauptproduktbereich 2

Partnerschaften
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Schule und Kultur

Produktverantwortung

Frau Karst

Beschreibung des Produktes

Partnerschaftliche Beziehungen zu einer polnischen Gemeinde
 Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland
 Erfahrungsaustausch zwischen beiden Partnergemeinden im Bereich Feuerwehr und Gemeindearbeit
 Förderung und Festigung der Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen, Gesellschaften, Organisationen und Vereinen beider Gemeinden

Auftragsgrundlagen

Beschluss der Gemeindevertretung Sponholz

Art der Aufgabe

freiwillig

Produktart

extern

Zielgruppe

Einwohner beider Partnergemeinden

Ziele

Förderung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, partner- und freundschaftliche Beziehungen zwischen der deutschen und polnischen Gemeinde
 Verbesserung der grenzüberschreitenden Verständigung

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		600	600	600	600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
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		100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	600	600	600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Haushaltsjahr: 2013

Planstatus: Vorabotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	0	600	600	600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	0	600	600	600
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 Finanzzins- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2013	2012	2013	2013	2014	2015	2016
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		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
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.1.00	Fremde Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend

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

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
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		-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. Interner Leistungsbeziehungen		-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. Interner Leistungsbeziehungen		-72.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fromde Tageseinrichtungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		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 Finanzmittelfolbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-72.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Informationen Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

3.6.6.01
3.6.6
3.6
3

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Soziales und Jugend

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

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unterfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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

Haushaltsjahr: 2013
Teilergebnisplan Produkt
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Planstatus: Vorabdotierung

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

Teilfinanzplan Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsjahr: 2013

Planstatus: Vorababklärung

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

Haushaltsjahr: 2013 **Teilfinanzplan Produkt** 3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Planstatus: Vorababollierung

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

Informationen Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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

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

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	800	800	800	800
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenersatzleistungen 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		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	26.800	6.900	6.900	6.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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		16.400	37.300	17.400	17.400	17.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.600	-35.300	-15.400	-15.400	-15.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-14.600	-35.300	-15.400	-15.400	-15.400

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Vorrechn. interner Leistungsbeziehungen		-14.600	-35.300	-15.400	-15.400	-15.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-14.600	-35.300	-15.400	-15.400	-15.400

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	800	0	800	800	800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.900	26.800	0	6.900	6.900	6.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.300	-26.000	0	-6.100	-6.100	-6.100
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 Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.300	-26.000	0	-6.100	-6.100	-6.100
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-5.300	-26.000	0	-6.100	-6.100	-6.100
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-5.300	-26.000	0	-6.100	-6.100	-6.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres
	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.500	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-9.800	-26.000	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Informationen Produkt**5.1.1.00 Städtebauliche Planung**

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

Produktverantwortung	Frau Schöning	
Beschreibung des Produktes	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Umlandplanung, Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, Bebauungs- und sonstigen Bauleitplanungen Einbringung kommunaler Interessen bei der Planung Dritter, Beratung von Bauherren und Investoren Bearbeitung von Bauanträgen, Auskünfte zur Bauleitplanung für Gutachter, Ausstellungen von Bescheineigungen	
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

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		1.600	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		3.100	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		4.700	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		2.400	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		3.300	500	500	500	500
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.700	500	500	500	500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.000	-500	-500	-500	-500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdelierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	
	2011	1	2012	2	2013	3	2014	4	2015	5	2016	6
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 + Erträge 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 Verr. interner Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgefahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgefahres 2015
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.100	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.300	500	0	500	500	500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200	-500	0	-500	-500	-500
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200	-500	0	-500	-500	-500
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-200	-500	0	-500	-500	-500
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-200	-500	0	-500	-500	-500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-200	-500	0	-500	-500	-500

Informationen Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Produkt	5.3.8.00	Kommunale Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnisplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten									
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016			
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	600	600	600	600			
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	1.400	600	600	600	600			
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	200	200	200	200	200			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
18	- sonstige laufende Aufwendungen	1.500	600	600	600	600			
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700	800	800	800	800			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-200	-200	-200	-200			
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	-300	-200	-200	-200	-200			

Teilergebnisplan Produkt **5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-300	-200	-200	-200	-200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	600	0	600	600	600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	600	0	600	600	600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100	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		-100	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-100	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-100	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		35.100	39.900	39.900	39.900	39.900
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		29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		64.100	68.900	68.900	68.900	68.900
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.900	26.300	26.300	26.300	26.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		65.900	65.700	65.700	65.700	65.700
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.800	92.000	92.000	92.000	92.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-26.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-26.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
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 Verr. interner Leistungsbeziehungen		-26.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.900	26.300	0	26.300	26.300	26.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		4.100	2.700	0	2.700	2.700	2.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	70.700	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	70.700	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
22.1 - Tilgungsleistungen		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	70.700	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		4.100	73.400	0	2.700	2.700	2.700

Informationen Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

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

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		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		30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
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		30.000	26.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
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		30.700	26.900	26.900	26.900	26.900
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.500	28.000	28.000	28.000	28.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Haushaltsjahr: 2013

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
25	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		30.000	26.200	0	26.200	26.200	26.200
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Wasser-, Boden- und Deichverbände

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Informationen Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

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

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgeljahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgeljahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgeljahres 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsontgelte		1.000	500	500	500	500
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		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		1.300	3.800	1.400	1.400	1.400
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		200	200	200	200	200
19 Summe der i.d. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	4.000	1.600	1.600	1.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-500	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-500	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Planstatus: Vorabdollierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-500	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100
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		-500	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	500	0	500	500	500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500	4.000	0	1.600	1.600	1.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-500	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-500	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-500	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-500	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Planstatus: Vorababklärung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-500	-3.500	0	-1.100	-1.100	-1.100

Informationen Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

5.7.1.01
5.7.1
5.7
5

Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet
Wirtschaftsförderung
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung

Frau Siebahn

Beschreibung des Produktes

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

Finanzierung der Bewirtschaftungskosten für das Gewerbegebiet Warlin
Abrechnung der Gleisbenutzungsgebühren

Auftragsgrundlagen

Politische Beschlüsse, Vereinbarungen, Förderprogramme

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

intern und extern

Zielgruppe

Betriebe und Unternehmen, Behörden,

Ziele

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

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

Teilergebnisplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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		49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
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 f.d. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		4.500	2.400	2.000	1.200	200
23	Finanzergebnis		-4.500	-2.400	-2.000	-1.200	-200
24	ordentliches Ergebnis		-16.500	-14.400	-14.000	-13.200	-12.200

Teilergebnisplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Haushaltsjahr: 2013

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
25	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-16.500	-14.400	-14.000	-13.200	-12.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		-16.500	-14.400	-14.000	-13.200	-12.200

Teilfinanzplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgefahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	0	200	200	200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
2a + Zins- und sonstige Finanzseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		4.500	2.400	0	2.000	1.200	200
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-4.500	-2.400	0	-2.000	-1.200	-200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		20.300	22.400	0	22.800	23.600	24.600
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		20.300	22.400	0	22.800	23.600	24.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		20.300	22.400	0	22.800	23.600	24.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.7.1.01 Kommunale Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet

Planstatus: Vorababrechnung

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		43.400	39.700	0	43.000	46.700	10.100
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.400	39.700	0	43.000	46.700	10.100
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-43.400	-39.700	0	-43.000	-46.700	-10.100
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-23.100	-17.300	0	-20.200	-23.100	14.500

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

Produkt 5.7.3.01
 Produktgruppe 5.7.3
 Produktbereich 5.7
 Hauptproduktbereich 5

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

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

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		1.300	500	500	500	500
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-22.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-22.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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 Verr. interner Leistungsbeziehungen		-22.500	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale Einrichtungen (Gemeindezentrum Sponholz)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-16.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

Informationen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

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

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		370.000	419.800	429.600	429.600	429.600
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		133.800	123.800	123.800	123.800	123.800
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		503.800	543.600	553.400	553.400	553.400
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		312.000	345.000	345.000	345.000	345.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		191.800	198.600	208.400	208.400	208.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		191.800	198.600	208.400	208.400	208.400

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Vorröchn. interner Leistungsbeziehungen		191.800	198.600	208.400	208.400	208.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Vorr. interner Leistungsbeziehungen		191.800	198.600	208.400	208.400	208.400

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 109
14.01.2013

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdollierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		503.800	543.600	0	553.400	553.400	553.400
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		312.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		191.800	198.600	0	208.400	208.400	208.400
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		191.800	198.600	0	208.400	208.400	208.400
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		191.800	198.600	0	208.400	208.400	208.400
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		191.800	198.600	0	208.400	208.400	208.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	11.800	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Stouern, Zuweisungen, Umlagen

Planstatus: Vorababrechnung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
16	1	2	3	4	5	6	7
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	11.800	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
22.1 - Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		191.800	210.400	0	208.400	208.400	208.400

Informationen Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (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,	
Auftragsgrundlagen	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	intern	
Zielgruppe	Politische Gremien, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Kreditinstitute, andere Gemeinden,	
Ziele	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		86.100	82.500	56.200	48.800	48.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		86.100	82.500	56.200	48.800	48.800
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		86.100	82.500	56.200	48.800	48.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100	100
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.300	11.000	9.500	8.700	7.100
23 Finanzergebnis		-15.200	-10.900	-9.400	-8.600	-7.000
24 ordentliches Ergebnis		70.900	71.600	46.800	40.200	41.800

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 9
(zu § 4 Absatz 5 Satz 2 und Absatz 7 GemHVO-Doppik)
Seite: 113
14.01.2013
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababollierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	13.400	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	13.400	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		70.900	85.000	46.800	40.200	41.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		70.900	85.000	46.800	40.200	41.800

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgebahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgebahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgebahres 2016
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		86.100	82.500	0	56.200	48.800	48.800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		86.100	82.500	0	56.200	48.800	48.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		100	100	0	100	100	100
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		15.300	11.000	0	9.500	8.700	7.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-15.200	-10.900	0	-9.400	-8.600	-7.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		70.900	71.600	0	46.800	40.200	41.800
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		70.900	71.600	0	46.800	40.200	41.800
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		70.900	71.600	0	46.800	40.200	41.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	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
22.1 - Tilgungsleistungen		87.800	129.500	0	47.400	40.600	77.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.800	129.500	0	47.400	40.600	77.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.800	-129.500	0	-47.400	-40.600	-77.000
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushalts im Haushaltsjahr		-16.900	-57.900	0	-600	-400	-35.200

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababollierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorababteilung

Planstatus: Vorabdotierung								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		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
22.1	- Tilgungsleistungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Investmaßnahmen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Maßnahme 03											
Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung											
Beschreibung der Maßnahme: Straßenausbaubeiträge											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergbnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	70.700	0	0	0	-70.700	0	0	208
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	70.700	0	0	0	-70.700	0	0	208
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
18	neu voranzubringende Verpflichtungsermächt.										
19	Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	70.700	0	0	0	-70.700	0	0	208

Investmaßnahmen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahme 01 Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen											
Beschreibung der Maßnahme: investive Schlüsselzuweisungen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Hau- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen		0	11.800	11.800	11.800	11.800	-47.200	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	11.800	11.800	11.800	11.800	-47.200	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsmächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsmächtig.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	11.800	11.800	11.800	11.800	-47.200	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 Anlagevermögen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	227
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	227
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		600	600	600	600	600	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	-2.400	0	0	448
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		600	600	600	600	600	-2.400	0	0	448
18	darunter: Verpflichtungsmachtigungen aus Vorjahren										
19	neu voranschläge Verpflichtungsmacht.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-600	-600	-600	-600	-600	2.400	0	0	-221