

Amt Neverin
- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neuenkirchen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-34-FI-2013-038
Federführend:	Status: öffentlich
Finanzen	Datum: 01.02.2013
	Verfasser: Matthias Müller
Beschluss zur Haushaltssatzung 2013	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	
Gremium	Zuständigkeit
Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss zur Haushaltssatzung 2013 Gemeinde Neuenkirchen

Beschlussvorschlag:

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

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.276.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.274.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.300 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	1.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	1.300 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.217.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.129.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	87.600 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	390.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	378.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.100 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 99.700 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 121.400 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 350 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	3.849.310,13 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt	3.830.210,13 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013)	3.830.210,13 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:

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2013

Amt Neverin

Gemeinde Neuenkirchen



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2013

Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenkirchen 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	1.276.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.274.700 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.300 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	1.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	1.300 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.217.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.129.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	87.600 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	390.500 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	378.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.100 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	99.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 99.700 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 121.400 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 350.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 3.849.310,13 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt 3.830.210,13 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013) 3.830.210,13 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 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		557.400	635.600	657.300	657.300	657.300
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		350.100	306.200	285.000	277.400	276.400
3.	Erträge der soziale Sicherung		0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.900	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		242.900	247.900	247.900	247.900	247.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8.	Andere Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Erträge		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.235.600	1.273.500	1.274.000	1.266.400	1.265.400
11.	Personalaufwendungen		68.400	67.100	66.700	66.700	66.700
12.	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373.900	371.300	333.300	333.300	333.300
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		145.700	145.200	145.200	145.200	145.200
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		622.200	644.300	565.600	563.200	563.200
17.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Auszahlungen		38.400	42.000	37.500	37.500	37.500
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.248.600	1.269.900	1.148.300	1.145.900	1.145.900
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.000	3.600	125.700	120.500	119.500
21.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.100	4.800	3.100	2.000	900
23.	Finanzergebnis		-6.100	-2.300	-600	500	1.600

Ergebnishaushalt

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
24.	Ordentliches Ergebnis		-19.100	1.300	125.100	121.000	121.100
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 Veränderung der Rücklagen		-19.100	1.300	125.100	121.000	121.100
29.	Einstellungen in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
30.	Entnahmen in die Kapitalrücklage		0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnistrücklagen		-19.100	1.300	125.100	121.000	121.100
32.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	1.300	125.100	121.000	121.100
33.	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklage		-19.100	0	0	0	0
35.	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnistrücklagen		0	0	0	0	0
36.	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnistrücklagen		0	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-19.100	0	0	0	0

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		557.400	635.600	657.300	657.300	657.300
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		291.200	247.300	226.100	218.500	217.500
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.800	23.500	23.500	23.500	23.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		242.900	247.900	247.900	247.900	247.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
7.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9.	Sonstige laufende Einzahlungen		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.176.600	1.214.600	1.215.100	1.207.500	1.206.500
11.	Personalauszahlungen		68.400	67.100	66.700	66.700	66.700
12.	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		372.400	371.300	333.300	333.300	333.300
14.	Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen		622.200	644.300	565.600	563.200	563.200
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
16.	Sonstige laufende Auszahlungen		38.400	42.000	37.500	37.500	37.500
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.101.400	1.124.700	1.003.100	1.000.700	1.000.700
18.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		75.200	89.900	212.000	206.800	205.800
19.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		7.100	4.800	3.100	2.000	900
21.	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		-6.100	-2.300	-600	500	1.600
22.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		69.100	87.600	211.400	207.300	207.400
23.	Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2013

(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
25.	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0
26.	Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen		69.100	87.600	211.400	207.300	207.400
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.100	390.500	18.200	18.200	18.200
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
29.	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30.	Einzahlungen aus Sachanlagen		54.000	0	0	0	0
31.	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung		0	0	0	0	0
33.	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0
34.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.100	390.500	18.200	18.200	18.200
35.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
36.	Auszahlungen für Sachanlagen		54.500	378.400	1.000	1.000	1.000
37.	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit		0	0	0	0	0
39.	Auszahlung für Vorräte		0	0	0	0	0
40.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		54.500	378.400	1.000	1.000	1.000
41.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.600	12.100	17.200	17.200	17.200
42.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf		77.700	99.700	228.600	224.500	224.600
43.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		63.600	51.000	31.500	25.000	25.100
45.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		-63.600	-51.000	-31.500	-25.000	-25.100
46.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
47.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
48.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der		0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres 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
Zahlungsfähigkeit							
49.	Abnahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
50.	Zunahme der liquiden Mittel		0	48.700	197.100	199.500	199.500
51.	Veränderung der liquiden Mittel		0	-48.700	-197.100	-199.500	-199.500
52.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-63.600	-99.700	-228.600	-224.500	-224.600
53.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
54.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
55.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
56.	Kontrollrechnung		14.100	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		0	0	0	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres		0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.05.2007 hat die Gemeinde Neuenkirchen festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern haben zum 01.01.2012 alle Kommunen auf die Doppik umgestellt.

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

Produktorientierter Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen besteht aus insgesamt **21 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 Neuenkirchen 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 Neuenkirchen bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Neuenkirchen wurde durch die Gemeindevertretung am 17.11.2009 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	635.600
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.200
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	23.500
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.900
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	49.500

Zu den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zählen:

Grundsteuer A	23.900	Umsatzsteuer	7.400
Grundsteuer B	85.900	Hundesteuer	3.100
Gewerbesteuer	90.000	Familienleistungsausgleich	73.700
Einkommenssteuer	351.600		

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (306.200 €) handelt es sich um den Schuldendienst, der durch die Wohnungsverwaltung zu zahlen ist (55.600 €) und die Schlüsselzuweisung (191.700 €).

Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 58.900 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (23.500 €) sind die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (22.900 €) und die Abwasserabgabe (600 €).

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (247.900 €) zählt man die Pachten (5.800 €) und die Mieteinnahmen (238.000 €) aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung, weiterhin die Mieteinnahmen der kommunalen Einrichtungen (4.100 €).

Unter **Kostenerstattungen** (10.800 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden, Private) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

Hierunter fällt die Erstattung der Wohnungsverwaltung für die Treppenreinigung der Neubauten (10.800 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Sonstige laufende Erträge (49.500 €) sind Säumniszuschläge und vermischte Einnahmen (500 €) bzw. Dividendenausschüttungen (5.500 €) und Konzessionen der Versorgungsträger (43.500 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	67.100
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.300
14/15 Abschreibungen	145.200
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	644.300
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 67.100 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Des Weiteren gehören die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder in diese Position.

Zum **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** (371.300 €) zählen u.a.:
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Müllentsorgung
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kostenerstattungen.
Mit 201.500 € haben die Ausgaben der Wohnungsverwaltung den höchsten Anteil, gefolgt von der Schulumlage (70.000 €).

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch darzustellen.

Dies erfordert, dass die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend für den Haushalt dargestellt wird. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 145.200 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 58.900 € entsprechend vermindert.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Abgeschrieben werden:

Wohnbauten	11.500 €
Fahrzeuge Gemeindearbeiter	9.700 €
Maschinen, techn. Anlagen, BGA	100 €
Feuerwehrgebäude/Fahrzeuge	13.700 €
Kiek In Gebäude	3.800 €
BGA Kulturförderung	100 €
Jugendclub	1.300 €
Teichsanierung / Betriebsvorrichtung	1.800 €
DE-Planung	300 €
Straßen/Beleuchtung	91.700 €
Speicher	11.300 €

Die **Zuwendungen und Umlagen** betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 644.300 €.

Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (108.000 €), Kreisumlage (416.600 €) und Gewerbesteuerumlage (8.300 €), die Kita - Umlage (100.000 €) sowie die Zuschüsse für Vereine (3.600 €), der Kirche (5.000 €), Vereinstätigkeit FFw (400 €) und den Zuschuss an die IPSE GmbH Neustrelitz zur Durchführung des Projekts „Koordinator Speicher Ihlenfeld“ (2.400 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (42.000 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge (Wasser/Bodenverband 22.900 €), betriebliche Steuern und Verfügungsmittel.

Neben den laufenden 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 2.500 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen für die Kommunaldarlehen werden im Haushalt der Gemeinde Neuenkirchen in Höhe von 4.800 € benötigt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Investitionsübersicht:

Für Investitionen stehen im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 378.400 € für folgende Maßnahmen zur Verfügung.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11401	02	Abbruch Speicher Neuenkirchen	372.400,-
12600	05	Bewegl. Sachanlagen FFW	1.000,-
42401	02	Kontrollsteg am Tiefsee	5.000,-

Folgekosten für die vorgenannten Investitionen werden nicht erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neuenkirchen werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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	635.600	557.400	610.558,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	24.800	26.186,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.900	242.900	256.072,35
Sonstige laufende Erträge	49.500	49.500	48.047,70
Einnahmen gesamt	956.500	874.600	940.864,96

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Personalaufwendungen	67.100	68.400	75.336,54
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	644.300	622.200	708.313,79
Sonstige laufende Aufwendungen	42.000	38.400	35.148,42
Ausgaben gesamt	753.400	729.000	818.798,75

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	- 19.100	50.521,59

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 die Ergebnisrechnung ausgeglichen werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Finanzmittelüberschuss	99.700	77.700	53.358,58

Im Haushaltsjahr 2013 kann mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 99.700 € für die laufenden Ein- und Auszahlungen der reinen Verwaltungstätigkeit gerechnet werden. Zuzüglich der Tilgungsauszahlungen in Höhe von 51.000 € benötigt die Gemeinde Neuenkirchen keine weiteren liquiden Mittel, um alle geplanten Vorhaben finanzieren zu können.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012 betrug 451.318,12 €. Somit ist die Gemeinde Neuenkirchen in der Lage, alle geplanten Vorhaben finanzieren zu können.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Investitionen	378.400	54.500	27.721,19

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Kredite	81.500	132.500,00	196.128,72

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung des Eigenkapitals	3.830.210,13	3.830.210,13	3.849.310,13

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Sonderposten	1.281.257,47	1.340.157,47	1.399.157,47

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	17.428,52

In der Gemeinde Neuenkirchen werden Rückstellungen für abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen dargestellt. Diese Vereinbarung läuft zum 31.12.2011 aus.

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 Neuenkirchen.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2011: 1.160

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Neuenkirchen beträgt 23.081.288 m², davon entfallen auf die Ortsteile:

Ihlenfeld	9.014.282 m ²
Luisenhof	6.983.229 m ²
Neuenkirchen/ Magdalenenhöf	7.083.777 m ²

Die Gemeinde Neuenkirchen liegt ca. 9 km nordöstlich der Stadt Neubrandenburg.

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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 Neuenkirchen beträgt 816.718,53 € und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2011 (586.770,00 €) und Schlüsselzuweisung 2012 (229.948,53 €).

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	19.151 (280 %)	18.014 (263,37 %)
Grundsteuer B	78.970 (350 %)	76.748 (340,15 %)
Gewerbesteuer	113.645 (330 %)	104.384 (303,11 %)
Gewerbesteuerumlage		6.214
Einkommenssteuer		318.349
Umsatzsteuer		8.578
Familienleistungsausgleich		66.911
Steuerkraftmesszahl		586.770

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage:

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.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2003	646.542,31	179.103,01	95.435,30
2004	637.446,55	175.935,00	96.783,76
2005	670.998,59	194.589,84	98.623,00
2006	574.743,93	190.759,28	92.585,54
2007	606.595,17	227.473,19	92.918,31
2008	698.976,64	293.570,18	70.168,19
2009	793.112,59	333.107,29	59.850,04
2010	816.168,66	367.275,90	83.897,80
2011	834.321,81	411.404,08	109.222,01
2012	701.632,41	343.697,76	92.944,35

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2001	464.253,00 €
2002	438.060,00 €
2003	436.622,79 €
2004	423.657,19 €
2005	345.025,94 €
2006	354.239,15 €
2007	408.367,74 €
2008	450.104,55 €
2009	432.071,35 €
2010	329.029,44 €
2011	219.544,89 €

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	209.986,44 €
davon:	
Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	191.717,62 €
Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	18.268,82 €

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 ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Neuenkirchen besitzt keine Altfehlbeträge.

Kostenrechnende Einrichtungen:

1. Kita

Die Gemeinde Neuenkirchen unterhielt eine Kindereinrichtung für Krippen- und Kindergartenkinder im Ortsteil Ihlenfeld.

Im Oktober 2006 wurde die Trägerschaft der Einrichtung an die Arbeiterwohlfahrt abgegeben.

Im haushaltsrechtlichen Sinn handelt es sich nicht mehr um eine kostenrechnende Einrichtung der Gemeinde.

2. Abwasser

Die Gemeinde Neuenkirchen hat im Zeitraum von 1993 - 1995 eine zentrale Entwässerungsanlage für die Ortsteile Neuenkirchen und Ihlenfeld gebaut. Während das Ihlenfelder Schmutzwasser über Druckrohrleitungen nach Neubrandenburg gepumpt wird, ist für Neuenkirchen eine Oxydationsteichanlage gewählt worden.

Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Neuenkirchen Gesellschafter in der TAB GmbH.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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

Zum 01. Januar 1999 sind die Gemeinden Zirzow und Blankenhof ebenfalls Gesellschafter in der TAB geworden. Seit dem Jahr 1999 ist die Stadt Burg Stargard Gesellschafter in der TAB, der Abwasserzweckverband Tollensesee wurde es dann im Jahr 2000.

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

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

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

Für Festgeldanlagen konnten bis zum Jahresende 2012 insgesamt 4.542,16 € erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsplan 2013 sind 2.500 € Zinseinnahmen vorgesehen.

Entwicklung der Schulden:

Kredit-Nr	aufgenomm. Betrag	Zweck	Stand: 31.12.2013
3031509700	482.148,24 €	Wohnraummodernisierung	6.490,09 €
6352397	403.409,29 €	Wohnraummodernisierung	75.100,00 €
gesamt:			81.590,09 €

Damit weist die Gemeinde Neuenkirchen eine pro – Kopf – Verschuldung von 70,34 € aus.

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen:

Zur Anteilsfinanzierung der Abwasseranlage Neuenkirchen ist 1996 ein Kommunaldarlehen in Höhe von 700.000 DM bei der DKB aufgenommen worden. Dieser Kredit wurde im November 2001 umgeschuldet und betrug zu dieser Zeit noch 318.904,98 €.

Der Restkreditbetrag am 31.12.2012 beläuft sich auf 152.581,18 € (Zinssatz 4,04 %). Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 01.08.2005 erteilt.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, auch keine Kreditaufnahmen.

Der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 53 Abs. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

(KomDoppikEG M-V)

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

Weitere Erklärungen zum Gemeindehaushalt:

Kommunale Wohnungen

Seit dem 01. Januar 2001 werden die kommunalen Wohnungen der Gemeinde Neuenkirchen durch die Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH, TAB, verwaltet.

Die Umlage pro Wohnung im Jahr kostet 161,54 €.

Dabei handelt es sich um die Objekte: 32 WE Block Neuenkirchen
32 WE Block Ihlenfeld
14 WE Gutshaus Neuenkirchen

Die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen werden entsprechend des Wirtschafts- und Finanzplanes der Wohnungsverwaltung in der Haushaltsplanung ausgewiesen. Gleiches gilt für den Jahresabschluss.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

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

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 120.000 €, der Anteil der Gemeinde Neuenkirchen 5.000 €, das entspricht 4,17 %.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Neuenkirchen:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	55
davon zahlende:	5

Einsatz von Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm von 1995 bis 2009:

Haushaltsjahr	Betrag	Maßnahme
1995	121.595,43 €	Regenentwässerung Ihlenfeld
1997	33.533,44 €	Anteil an Grundschulbau Neverin
2000	306.591,57 €	Rad-Wanderweg (Erhöhungsbetrag)
2002	89.476,08 €	Abriss Gutshaus, Planung Sporthalle

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

2005	13.113,28 €	Straßenbau
2006	10.184,61 €	Umbau Speicher
2007	10.127,30 €	Anbau Feuerwehrgebäude Neuenkirchen
2008	10.232,89 €	Neubau FFw-Gebäude-Anbau
2009	10.101,91 €	Sanierung Straßeneinlauf Kiek In

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neuenkirchen 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 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
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz, Straßen	11403 Gemeindearbeiter
		12102 Wahlen, Abstimmungen
		12600 Einrichtungen Brandschutz
		54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht.
		55203 Wasser- und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kinder- und Jugendarbeit Schule	36601 Kinder-u. Jugendarbeit,Jugendclub
		36100 Fremde Tageseinrichtungen
		21502 Schulkostenbeiträge
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft und Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
		61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
		62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kommunale Einrichtungen	28101 Förderung von Einrichtungen, Kiek in
		53800 Kommunale Abwasserbeseitigung
		57301 Kommunale allg. Einrichtungen, Speicher
		11401 Grundstücks- u. Gebäude- management, Wohnungen
		55301 Friedhofswesen

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	21-25
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes	26-30
07	215.02	Schulkostenbeiträge	31-35
08	281.01	Kiek In	36-40
09	281.02	Kulturförderung	41-45
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen	46-50
11	366.01	Kinder- und Jugendarbeit	51-55
12	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege	56-60
13	511.00	Städtebauliche Planung	61-65
14	538.00	Kommunale Abwasserbeseitigung	66-70
15	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	71-75
16	552.03	Wasser- und Bodenverband	76-80
17	553.01	Friedhofswesen	81-85
18	573.01	Speicher Ihlenfeld	86-90
19	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	91-95
20	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96-100
21	621.00	Beteiligungen	101-105

Wirtschaftsplan- und Finanzplan 2013 Gemeinde Neuenkirchen

Einnahme/Ausgabeplan

I. Einnahmen	€
Kaltmieteinnahme	162.000,00
Heizkostenvorauszahlung	45.000,00
Betriebskostenvorauszahlung	31.000,00
Zuführung aus Gemeindehaushalt	0,00
Gesamteinnahmen	238000,00
II. Ausgaben	
Instandhaltung	50.000,00
Verwaltung	11.500,00
Bewirtschaftungskosten	82.000,00
Sonstige Kosten	2.000,00
Zwischensumme	145500,00
 Zinsen Krdite	 5.000,00
Tilgung Kredite	51.000,00
Zwischensumme	56.000,00
Ausgaben ges.	201.500,00
Saldo Einnahmen/Ausgaben	36.500,00
Bewirtschaftungskosten für Leerwohnung	6.000,00

Stellenplan Gemeinde Neuenkirchen 2013

[illegible]

tab.

Tollenseufer

Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

Geschäftsplan

2013

Mittelfristplan

2014 – 2018

Erläuterungen

Wirtschaftsplan

Zusammenfassung

Gemeinden

Investitionsplan

Finanzplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

– Erläuterungen –

Vorbemerkungen

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

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

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

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

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 T€.

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

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

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

Ertrags- und Finanzsituation

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

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

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

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

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

Investitionen

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

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

Ausblick

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

tab.

Geschäftsplan

2013

Mittelfristplan

2014 - 2018

Wirtschaftsplan

Gesellschaft im Mehrjahresvergleich

Gemeinden 2013

Gesellschaft 2013 - 2018

Neubrandenburg, 30.08.2012

Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2013

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

Wirtschaftsplan 2013

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zirzow	Burg Stargard SW+RW	AZV Tollensesee	Verwaltung
Angaben in T€											
Absatz Menge Schmutzwasser (SW) m³	501.800	35.500	36.000	74.000	45.500	18.000	23.000	8.000	141.000	120.800	
Absatz Menge Regenwasser (RW) m³	105.587	0	0	0	0	0	0	0	105.587	0	
Absatz dezentr. Entsorgung (m³)	17.402	297	1	114	375	0	109	1.659	1.283	13.564	
A Gesamtleistung	2.616,5	152,3	169,8	327,8	241,8	49,8	120,3	64,5	683,1	807,3	0,0
3 Materialaufwand	1.182,1	61,9	76,4	87,1	89,4	23,3	39,8	29,4	265,2	509,6	0,0
a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	101,2	2,2	9,6	4,4	3,1	0,9	0,9	0,0	28,2	52,0	0,0
b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.051	57	67	83	86	16	28	26	236	452	0
c) Abwasserabgabe	30	2	0	0	0	7	11	3	1	6	0
4 Personalaufwand	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5 Abschreibungen	752	40	65	195	50	19	63	32	178	110	0
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen	218	13	12	19	19	6	9	3	82	61	-6
7 Zinsen u.ä. Aufwendungen	313	29	9	11	48	0	9	0	118	89	0
B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	9	8	15	35	1	0	0	39	38	0
8 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Steuern vom Einkommen u Ertrag	51	3	3	5	12	0	0	0	14	13	0
11 Sonstige Steuern	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Ergebnis nach Steuern	95	6	5	10	23	1	0	0	26	25	0
12 Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Jahresüberschuss/-fehlbetrag	95	6	5	10	23	1	0	0	26	25	0

1) Gemeinde mit Preis

Angaben in T€		Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1 ****	Umsatzerlöse	2.125	2.110	2.110	2.110	2.210	2.210
2 ****	sonst. betriebl. Erträge	491	489	472	453	448	434
A *****	Gesamtleistung	2.617	2.599	2.582	2.563	2.658	2.644
3 ***	Materialaufwand	1.182	1.188	1.193	1.216	1.239	1.263
*	a) Aufwand f. RHB und bezogene Waren	101	101	102	104	106	107
*	b) Aufwand f. bezogene Leistungen	1.051	1.056	1.061	1.082	1.103	1.125
*	c) Abwasserabgabe	30	30	30	30	30	30
4 ***	Personalaufwand	6	6	6	6	6	6
5 ***	Abschreibungen	752	688	663	634	628	617
6 ***	Sonst. betriebl. Aufwendungen	218	220	223	226	230	233
7 ***	Zinsen u.ä. Aufwendungen	313	339	351	363	377	392
B *****	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	146	159	145	117	178	132
8 ****	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 ****	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
C *****	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
10 *****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	51	55	50	41	62	46
11 *****	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
D *****	Ergebnis nach Steuern	95	103	94	76	116	86
12	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0
13 *****	Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0
E *****	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	95	103	94	76	116	86

tab.

Geschäftsplan

2013

Investitionsplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

Investitionsplan

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

Investitionsplan 2013

Tollense/er Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

VORABEN	VORABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2013			FINANZIERUNG (2013)				Projektverant- wortlicher Name
		Umfang in 2013	Umfang in 2013	Beginn	Ende	h PA (e/h)	h IPT (e/h)	Fremd- leistung / Material	Finanzg. durch Dritte	Förder- mittel	Baukosten- zuschuss	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM /
1.	Burg Stargard	64				20	110	6	58	0			64
1.1.	Ersatzinvestitionen												
1.1.1	Kanalnetz Regenwasser	57		Jan	Dez	0	110	5	52	0			57
1.1.2	Kanalnetz Regenwasser		26			0	50	2	24	0			26
1.2.	Technologie Pumpwerke												
1.2.1	Pumpen Burg Stargard PW01	7		Jan	Dez	20	0	1	6	0			7
1.2.2	Dosierbehälter Burg Stargard PW01		5			10	0	0	5	0			5
2.	ABZ Jollensee	60				74	32	5	64	0			60
2.1.	Ersatzinvestitionen												
2.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	11		Jan	Dez	0	20	1	10	0			11
2.2.	Technologie Pumpwerke												
2.2.1	Ersatz Pumpen	37				65	0	3	35	0			37
2.2.2	Pumpenschacht Hohenzieitz PW02		5	Jan	Dez	10	0	0	5	0			5
2.2.3	Umhausung Gudensteg PW01		22	Mrz	Okt	40	0	2	20	0			22
2.2.4	Zuwegung Cammin PW08		5	Mrz	Okt	10	0	0	5	0			5
2.3.	MSR-Technik												
2.3.1	HA Strom Blumenholz PW1	15		Mrz	Okt	5	0	0	15	0			15
2.4.	Anschlusskanäle												
2.4.1	Schmutzwasser	5		Jan	Dez	4	12	1	4	0			5
3.	Gemeinde Tollenhagen	15				13	28	2	13	0			15
3.1	Ersatzinvestitionen												
3.1.1	Kanalnetz Regenwasser	4		Jan	Dez	0	25	1	3	0			4
3.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser		1			0	10	0	1	0			1
3.2.	Technologie Pumpwerke												
3.2.1	Lärmschutz PW02 Technologie	6		Mrz	Okt	10	0	0	6	0			6
3.2.2	Lärmschutz PW02 Außenanlage		3	Mrz	Okt	5	0	0	3	0			3
3.3	Anschlusskanäle												
3.3.1	Anschlusskanäle, SW	3		Jan	Dez	3	3	0	3	0			3
4.	Gemeinde Wögersen	11				8	12	1	10	0			11
4.1	Ersatzinvestitionen												
4.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	2		Jan	Dez	0	10	0	2	0			2
4.2	Technologie Pumpwerke												
4.2.1	Sicherungsanlage PW01	5		Mrz	Okt	5	0	0	5	0			5
4.3	Anschlusskanäle												
4.3.1	Anschlusskanäle, SW	3		Jan	Dez	3	2	0	3	0			3
4.3.2	Anschlusskanäle, RW		2	Jan	Dez	2	1	0	2	0			2
			1	Jan	Dez	1	1	0	1	0			1

Investitionsplan 2013

Tollenseafer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

Itd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2013				FINANZIERUNG (2013)				Projektverantwortlicher			
		Umfang in 2013	davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)	Beginn	Ende	Eigenleistung			Fremdleistung / Material	Finanz. durch Dritte	davon Fördermittel	Baukostenzuschuss	HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanz. (EM /	Name
							h PA (€h)	h ITP (€h)	h 49								
5.	Gemeinde Neuenkirchen	2						2	1	0	2	0					
5.1	Anschlusskanäle	2						2	1	0	2	0				2	
5.1.1	Anschlusskanäle, SW		2		Jan	Dez		2	1	0	2	0				2	Andrea Freyrik
6.	Gemeinde Blankenlof	4						2	1	1	3	0				4	
6.1	Ersatzinvestitionen	2			Jan	Dez		0	10	0	2	0				2	Roland Meyer
6.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		2						10	0	2	0				2	
6.2	Anschlusskanäle	2						2	1	0	2	0					
6.2.1	Anschlusskanäle, SW		2		Jan	Dez		2	1	0	2	0				2	Andrea Freyrik
7.	Gemeinde Nevein	18						22	31	3	16	0				18	
7.1	Ersatzinvestitionen	4			Jan	Dez		0	30	1	3	0				4	Roland Meyer
7.1.1	Kanalnetz Regenwasser		1					0	10	0	1	0				1	
7.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser		3					0	20	1	2	0				3	
7.2	Technologie Pumpwerke	12						20	0	1	11	0					
7.2.1	Pumpen Glocks PW01		3		Jan	Dez		5	0	0	3	0				12	Frank Eichstädt
7.2.2	Dosierversion Glocks PW01		3		Jan	Dez		5	0	0	3	0				3	
7.2.3	Umräumung Nevein PW01		5		März	Okt		10	0	0	5	0				5	
7.3	Anschlusskanäle	2						2	1	0	2	0				2	Andrea Freyrik
7.3.1	Anschlusskanäle, SW		2		Jan	Dez		2	1	0	2	0				2	
8.	Gemeinde Wulkenzin	14						17	11	1	12	0				14	
8.1	Ersatzinvestitionen	7			Jan	Dez		0	10	0	7	0				7	Roland Meyer
8.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser		7					0	10	0	7	0				7	
8.2	Technologie Pumpwerke	5						15	0	1	4	0					
8.2.1	Abdeckung Wulkenzin PW02		1		März	Okt		5	0	0	1	0				5	Frank Eichstädt
8.2.2	Dosierbehälter Neu Rhlase PW01		3		März	Okt		10	0	0	3	0				1	
8.3	Anschlusskanäle	2						2	1	0	2	0				3	
8.3.1	Anschlusskanäle, SW		2		Jan	Dez		2	1	0	2	0				2	Andrea Freyrik
9.	Gemeinde Zirzow	4						2	1	1	4	0				2	
9.1	Ersatzinvestitionen	2			Jan	Dez		0	10	0	2	0				4	Roland Meyer
9.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser		2					0	10	0	2	0				2	
9.2	Anschlusskanäle	2						2	1	0	2	0				2	Andrea Freyrik
9.2.1	Anschlusskanäle, SW		2		Jan	Dez		2	1	0	2	0				2	
Gesamt:		201	0					160	247	19	181	0	0	0	0	201	

tab.

**Geschäftsplan
Mittelfristplan**

**2013
2014 – 2018**

Finanzplan

Neubrandenburg, 30.08.2012

Geschäftsplan 2013

Finanzplan

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

Finanzplan TAB mbH 2013 - 2018

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

Informationen Produkt

1.1.1.04 Gremien

Produkt	1.1.1.04	Gremien
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Herr Diekow	
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: Vorababrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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		12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
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		1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.700	14.900	14.900	14.900	14.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-13.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilergebnisplan Produkt 1.1.1.04 Gremien

Haushaltsjahr: 2013

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
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		-13.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
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		-13.700	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Teilfinanzplan Produkt

1.1.1.04 Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflichtungs- 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		13.700	14.900	0	14.900	14.900	14.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-13.700	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.700	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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		-13.700	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-13.700	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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

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
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		-13.700	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

Informationen Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

1.1.4.01
1.1.4
1.1
1

Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
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 Flächen und Gebäude
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

(alle Werte in EUR)

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		900	900	900	900	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		238.800	243.800	243.800	243.800	243.800
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
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		250.500	255.500	255.500	255.500	255.500
11	- Personalaufwendungen		9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.100	221.500	201.500	201.500	201.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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		273.500	243.600	223.600	223.600	223.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.000	11.900	31.900	31.900	31.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-23.000	11.900	31.900	31.900	31.900

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

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
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		-23.000	11.900	31.900	31.900	31.900
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		-23.000	11.900	31.900	31.900	31.900

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

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		249.600	254.600	0	254.600	254.600	254.600
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		262.000	232.100	0	212.100	212.100	212.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.400	22.500	0	42.500	42.500	42.500
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 Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.400	22.500	0	42.500	42.500	42.500
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		-12.400	22.500	0	42.500	42.500	42.500
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		-12.400	22.500	0	42.500	42.500	42.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	372.300	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		45.000	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

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

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		45.000	372.300	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		15.000	372.400	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	372.400	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	-100	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		17.600	22.400	0	42.500	42.500	42.500

Informationen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Produkt 1.1.4.03
 Produktgruppe 1.1.4
 Produktbereich 1.1
 Hauptproduktbereich 1

Gemeindearbeiter
 Zentrale Dienste
 Innere Verwaltung
 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung	Frau Thiele
Beschreibung des Produktes	Hilfsbetrieb für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen (z.B. an Mietwohnungen) Grünflächenpflege, Leistungen für Einrichtungen wie Kita oder Jugendclub 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, Beräumung 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		41.500	38.600	38.600	38.600	38.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		600	600	600	600	600
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		63.800	63.200	63.200	62.000	62.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-63.800	-63.200	-63.200	-62.000	-62.000
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		-63.800	-63.200	-63.200	-62.000	-62.000

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

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		-63.800	-63.200	-63.200	-62.000	-62.000
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		-63.800	-63.200	-63.200	-62.000	-62.000

Teilfinanzplan Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

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		54.100	53.500	0	53.500	52.300	52.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-54.100	-53.500	0	-53.500	-52.300	-52.300
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		-54.100	-53.500	0	-53.500	-52.300	-52.300
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		-54.100	-53.500	0	-53.500	-52.300	-52.300
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		-54.100	-53.500	0	-53.500	-52.300	-52.300
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

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
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		-54.100	-53.500	0	-53.500	-52.300	-52.300

Informationen Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		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		500	500	500	500	500
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		500	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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		-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

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
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.100	7.300	0	7.300	7.300	7.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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		-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
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		-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-6.100	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Informationen Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt	1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung	Frau Menzlin	
Beschreibung des Produktes	Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen	
Auftragsgrundlagen	Wahlgesetze, Gemeindevertretungsbeschlüsse, Entschädigungsfestlegungen,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bevölkerung, Öffentlichkeit, Politische Vereinigungen und Wählergruppen, Kommunalaufsicht,	
Ziele	Korrekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	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 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		0	-400	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	-400	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres entschl. 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 Finanzein- 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

	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
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	-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

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		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	+ Kostenerstattungen 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		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen		2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		400	400	400	400	400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		29.700	29.100	29.100	29.100	29.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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		-25.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

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
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		-25.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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		-25.100	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

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		16.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
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 Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-16.000	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-17.500	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Informationen Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Produkt	2.1.5.02	Schulkostenbeiträge
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schule
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung	Frau Heiden	
Beschreibung des Produktes	Zahlung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	
Auftragsgrundlagen		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schulträger, Gremien und Ausschüsse, Bürger und Bürgerinnen,	
Ziele	zeitnahe Bezahlung der Schulkostenbeiträge Überprüfung der Berechnung nach den gesetzlichen Bestimmungen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-65.000	-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		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-65.000	-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		-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

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		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		63.500	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-63.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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		-63.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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		-63.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
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		-63.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-63.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Informationen Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Kiek In)

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

2.8.1.01
2.8.1
2.8
2

Förderung von Einrichtungen (Kiek In)
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schule und Kultur

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

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Kiek In)

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
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		600	600	600	600	600
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		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
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		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Kiek In)

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
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		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
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		-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.01 Förderung von Einrichtungen (Kiek In)

Haushaltsjahr: 2013

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushalts folgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushalts folgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushalts folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		600	600	0	600	600	600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
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		-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
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		-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.100	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 (Kiek In)

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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.100	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		38.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.900	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-33.000	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Informationen Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung	Frau Karst	
Beschreibung des Produktes	Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorfcclubs, 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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis		-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Seite: 43
18.01.2013
(alle Werte in EUR)

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
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-4.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

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		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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		-4.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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		-4.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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		-4.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
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 2.8.1.02 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-4.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600

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		

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Seite: 47

18.01.2013

(alle Werte in EUR)

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
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		124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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		124.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-124.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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		-124.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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		-124.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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		-124.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		124.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-124.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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		-124.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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		-124.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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		-124.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6	7
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-124.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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

Haushaltsjahr: 2013

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		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		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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		100	100	100	100	100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan Produkt

Haushaltsjahr: 2013

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

(alle Werte in EUR)

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
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		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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		100	100	0	100	100	100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100	-100	0	-100	-100	-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 Finanzeln- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100	-100	0	-100	-100	-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		-100	-100	0	-100	-100	-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		-100	-100	0	-100	-100	-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		9.000	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

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
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		8.900	-100	0	-100	-100	-100

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 Pflege von Grünflächen , Baumschnitt, Wasserproben für Badegewässer, Unterhaltung der Spielplätze
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 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		800	800	800	800	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		800	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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		3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Planstatus: Vorababrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 + außerordentliche Erträge	1	2	3	4	5	6
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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		-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(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	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		2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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		-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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		-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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	5.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-2.000	-6.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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 Bescheinigungen	
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,	
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

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		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		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		1.100	5.600	1.100	1.100	1.100
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	5.900	1.400	1.400	1.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.400	-5.900	-1.400	-1.400	-1.400
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		-1.400	-5.900	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

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
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		-1.400	-5.900	-1.400	-1.400	-1.400
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		-1.400	-5.900	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- 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		1.100	5.600	0	1.100	1.100	1.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.100	-5.600	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 Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.100	-5.600	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		-1.100	-5.600	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		-1.100	-5.600	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

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

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
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-1.100	-5.600	0	-1.100	-1.100	-1.100

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 der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH Der Haushaltsplan beinhaltet die Abwasserabgabe sowie zu zahlende Erschließungsbeiträge	
Auftragsgrundlagen		Bundes- und Landesgesetze	
Art der Aufgabe		Gesetz über den Vollzug der Abwasserabgabe, Kommunale Satzungen, Kauf- und Übertragungsvertrag,	
Produktart		Pflichtaufgabe	
		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

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		800	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	+ 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		800	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		0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		800	800	800	800	800
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800	800	800	800	800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-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		0	-200	-200	-200	-200

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 68
18.01.2013
(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

Planstatus: Vorabdotierung

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

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

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 Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		800	600	0	600	600	600
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		800	800	0	800	800	800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-200	0	-200	-200	-200
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-200	0	-200	-200	-200
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	-200	0	-200	-200	-200
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	-200	0	-200	-200	-200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.3.8.00 Kommunale Abwasserbeseitigung

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	2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		0	-200	0	-200	-200	-200

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

5.4.1.00
5.4.1
5.4
5

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

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

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 72

18.01.2013

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

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		50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		100	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		43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94.000	93.900	93.900	93.900	93.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.400	39.400	21.400	21.400	21.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		92.300	91.700	91.700	91.700	91.700
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 ffd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		111.700	131.100	113.100	113.100	113.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.700	-37.200	-19.200	-19.200	-19.200
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		-17.700	-37.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilergebnisplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Planstatus: Vorababstimmung

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
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		-17.700	-37.200	-19.200	-19.200	-19.200
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		-17.700	-37.200	-19.200	-19.200	-19.200

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Planskizze: 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 Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		19.400	39.400	0	21.400	21.400	21.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.100	4.100	0	22.100	22.100	22.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		24.100	4.100	0	22.100	22.100	22.100
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		24.100	4.100	0	22.100	22.100	22.100
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		24.100	4.100	0	22.100	22.100	22.100
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

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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	
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		24.100	4.100	0	22.100	22.100	22.100	

Informationen Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Produkt	5.5.2.03	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

Produktverantwortung	Frau Beier
Beschreibung des Produktes	Erhebung von Gebühren für den Wasser- und Bodenverband,
Auftragsgrundlagen	Wassergesetz M-V , Satzung der Gemeinde, KAG, Abgabenordnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Produktart	extern
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, landwirtschaftliche Betriebe,
Ziele	zeitnahe Umverlegung der Kosten des Wasser- und Bodenverbandes auf die Eigentümer der Flächen bzw. die Pächter
Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 77

18.01.2013

(alle Werte in EUR)

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000	22.900	22.900	22.900	22.900
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		24.000	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	1.400	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		24.800	23.700	23.700	23.700	23.700
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.700	25.100	25.100	25.100	25.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsjahr: 2013

Teilergebnisplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Seite: 78
18.01.2013
(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabotierung

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
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		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
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		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6	7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		24.000	22.900	0	22.900	22.900	22.900
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.700	25.100	0	25.100	25.100	25.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
4a	+ außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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 Schöning	
Beschreibung des Produktes	Zuschuss für die Kirchensanierung	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	freiwillig	
Zielgruppe	alle Bürger und Bürgerinnen	
Ziele	Beteiligung an der Finanzierung der Umbauarbeiten an der Kirche die Anteilsfinanzierung soll die Realisierung der Maßnahme ermöglichen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ 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		5.000	5.000	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		5.000	5.000	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	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		-5.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

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
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		-5.000	-5.000	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		-5.000	-5.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

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		5.000	5.000	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000	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		-5.000	-5.000	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		-5.000	-5.000	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		-5.000	-5.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.3.01 Friedhofswesen

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
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		-5.000	-5.000	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Produkt
Produktgruppe
Produktbereich
Hauptproduktbereich

5.7.3.01
5.7.3
5.7
5

Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wirtschaft und Tourismus
Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	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		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	3.000	3.000	3.000	3.000
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		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	1.200	1.200	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen		500	400	400	400	400
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.900	21.800	21.800	20.600	20.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.700	-16.600	-16.600	-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		-15.700	-16.600	-16.600	-15.400	-15.400

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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
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		-15.700	-16.600	-16.600	-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		-15.700	-16.600	-16.600	-15.400	-15.400

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

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		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.600	10.500	0	10.500	9.300	9.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.600	-7.500	0	-7.500	-6.300	-6.300
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.600	-7.500	0	-7.500	-6.300	-6.300
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		-6.600	-7.500	0	-7.500	-6.300	-6.300
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		-6.600	-7.500	0	-7.500	-6.300	-6.300
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

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

(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	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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-6.600	-7.500	0	-7.500	-6.300	-6.300

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, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltsatzung, 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 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		557.400	635.600	657.300	657.300	657.300
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		220.700	191.700	191.700	191.700	191.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ 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		778.100	827.300	849.000	849.000	849.000
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		488.000	459.200	459.200	459.200	459.200
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		488.000	459.200	459.200	459.200	459.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		290.100	368.100	389.800	389.800	389.800
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		290.100	368.100	389.800	389.800	389.800

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Planstatus: Vorababfertigung

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		290.100	368.100	389.800	389.800	389.800
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		290.100	368.100	389.800	389.800	389.800

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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		778.100	827.300	0	849.000	849.000	849.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		488.000	459.200	0	459.200	459.200	459.200
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		290.100	368.100	0	389.800	389.800	389.800
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 Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		290.100	368.100	0	389.800	389.800	389.800
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		290.100	368.100	0	389.800	389.800	389.800
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		290.100	368.100	0	389.800	389.800	389.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

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

Muster 9

Seite: 95
18.01.2013

(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- 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			18.200	0	18.200	18.200	18.200
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		290.100	386.300	0	408.000	408.000	408.000

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 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		70.500	55.600	34.400	26.800	25.800
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		70.500	55.600	34.400	26.800	25.800
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		70.500	55.600	34.400	26.800	25.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		7.100	4.800	3.100	2.000	900
23	Finanzergebnis		-6.100	-2.300	-600	500	1.600
24	ordentliches Ergebnis		64.400	53.300	33.800	27.300	27.400

Teilergebnisplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
		1	2	3	4	5	6
25	+ außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen		0	1.300	125.100	121.000	121.100
27	außerordentliches Ergebnis		0	-1.300	-125.100	-121.000	-121.100
28	Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		64.400	52.000	-91.300	-93.700	-93.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		64.400	52.000	-91.300	-93.700	-93.700

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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		70.500	55.600	0	34.400	26.800	25.800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		70.500	55.600	0	34.400	26.800	25.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		7.100	4.800	0	3.100	2.000	900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		-6.100	-2.300	0	-600	500	1.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		64.400	53.300	0	33.800	27.300	27.400
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		64.400	53.300	0	33.800	27.300	27.400
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		64.400	53.300	0	33.800	27.300	27.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
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		64.400	53.300	0	33.800	27.300	27.400

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00	Beteiligungen	
Produktgruppe	6.2.1	Gemeindegliedervermögen	
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktverantwortung		Herr Müller	
Beschreibung des Produktes		Beteiligungen der Gemeinde an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen Erfüllung kommunaler Aufgaben, Leistungsaustausch zwischen Gemeinde und den Organisationen Darstellung der zu bebuchenden Konten bei Beteiligungen, z.B. Zinserträge, Dividenden, Verlustübernahmen, Zinsaufwendungen	
Auftragsgrundlagen		Eigenbetriebsverordnung, Wirtschaftspläne der Unternehmen, Gemeindehaushaltsverordnung,	
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe	
Produktart		intern	
Zielgruppe		Kapitalgesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände	
Ziele		Genaue Erfassung von Beteiligungen Vermeiden von Informationsverlust	
Grund-/Kennzahlen			
Finanzen			

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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
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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

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
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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 Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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

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
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Investmaßnahmen Produkt

1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften

Maßnahme 02											
Produkt 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften											
Beschreibung der Maßnahme: Abbruch Speicher Neuenkirchen											
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	372.300	0	0	0	-372.300	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	372.300	0	0	0	-372.300	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	372.400	0	0	0	-372.400	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	372.400	0	0	0	-372.400	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-100	0	0	0	100	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												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0	805
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	0	805
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	0	0	0	-805

Investmaßnahmen Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Maßnahme 02

Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Beschreibung der Maßnahme:
Kontrollsteg

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	Gesamt-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		0	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	-5.000	0	0	0	5.000	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt

6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Planstatus: Vorabdotierung											
Maßnahme 01											
Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen											
Beschreibung der Maßnahme: investive Schlüsselzuweisungen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.200	18.200	18.200	18.200	-72.800	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	18.200	18.200	18.200	18.200	-72.800	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
15	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: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit		0	18.200	18.200	18.200	18.200	-72.800	0	0	0