

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Woggersin

<p><b>Beschlussvorlage</b></p> <p>Federführend: Finanzen</p>	<p>Vorlage-Nr: VO-41-FI-2013-028          Status: öffentlich          Datum: 27.03.2013          Verfasser: Matthias Müller</p>		
<b>Beschluss zur Haushaltssatzung 2013</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin	Entscheidung

**Sachverhalt:**

**Beschluss zur Haushaltssatzung 2013 der Gemeinde Woggersin**

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Woggersin** 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	500.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	591.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 91.800 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	- 91.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 91.800 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	435.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	479.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 44.100 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	9.900 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.900 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 35.200 EUR

## **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

## **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 43.400 EUR

## **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen(Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                            | 350 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf  | 285 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	1.462.207,45 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt	1.376.307,45 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013)	1.284.507,45 EUR

## **§ 8 Wertgrenzen**

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

## **§ 9 Regelungen zur Deckungsfähigkeit**

1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO – Doppik erklärt.

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

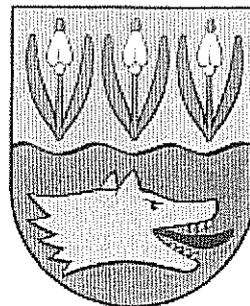
### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Anlagen:**

Haushaltsplan 2013

# Amt Neverin

Gemeinde Woggersin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2013

## Haushaltssatzung der Gemeinde Woggersin 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	500.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	591.800 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 91.800 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	- 91.800 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	- 91.800 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	435.800 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	479.900 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 44.100 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	9.900 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.900 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.200 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 35.200 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

#### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 43.400 EUR.

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 260.v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350.v. H.
2. Gewerbesteuer auf 285 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 1.462.207,45 EUR.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) beträgt 1.376.307,45 EUR  
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2013) 1.284.507,45 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 2013 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

	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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		283.600	327.900	340.400	340.400	340.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		151.600	137.600	137.600	137.600	137.600
3. Erträge der soziale Sicherung		0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.400	0	0	0	0
7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9. Sonstige laufende Erträge		22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		479.500	498.500	511.000	511.000	511.000
11. Personalaufwendungen		69.300	60.400	60.200	60.200	60.200
12. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.700	56.100	55.500	55.500	55.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		120.700	111.900	111.900	111.900	111.900
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300.700	348.100	346.100	344.100	344.100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Sonstige laufende Auszahlungen		15.900	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		567.300	591.700	588.900	586.900	586.900
<b>20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-87.800	-93.200	-77.900	-75.900	-75.900
21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
<b>23. Finanzergebnis</b>		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400

## Ergebnishaushalt

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
24. Ordentliches Ergebnis		-85.900	-91.800	-76.500	-74.500	-74.500
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		-85.900	-91.800	-76.500	-74.500	-74.500
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 Ergebnismrücklagen		-85.900	-91.800	-76.500	-74.500	-74.500
32. Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
33. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0	0	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		-85.900	-91.800	-76.500	-74.500	-74.500
35. Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen		0	0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-85.900	-91.800	-76.500	-74.500	-74.500

## Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben		283.600	327.900	340.400	340.400	340.400
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		87.700	73.400	73.400	73.400	73.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.400	0	0	0	0
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		22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		415.600	434.300	446.800	446.800	446.800
11. Personalauszahlungen		69.300	60.400	60.200	60.200	60.200
12. Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.700	56.100	55.500	55.500	55.500
14. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen		300.700	348.100	346.100	344.100	344.100
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
16. Sonstige laufende Auszahlungen		15.900	15.200	15.200	15.200	15.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		446.600	479.800	477.000	475.000	475.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.000	-45.500	-30.200	-28.200	-28.200
19. Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.100	-44.100	-28.800	-26.800	-26.800
23. Außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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		-29.100	-44.100	-28.800	-26.800	-26.800
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.500	6.600	6.600	6.600	6.600
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0
29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
30. Einzahlungen aus Sachanlagen		0	3.300	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		148.500	9.900	6.600	6.600	6.600
35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für Sachanlagen		217.300	1.000	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		217.300	1.000	1.000	1.000	1.000
41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.800	8.900	5.600	5.600	5.600
42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf		-97.900	-35.200	-23.200	-21.200	-21.200
43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0	0	0	0	0
48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der		0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2016
<b>Zahlungsfähigkeit</b>						
49. Abnahme der liquiden Mittel		0	35.200	23.200	21.200	21.200
50. Zunahme der liquiden Mittel		0	0	0	0	0
51. Veränderung der liquiden Mittel		0	35.200	23.200	21.200	21.200
52. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	35.200	23.200	21.200	21.200
53. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
54. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
55. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0	0	0	0	0
56. Kontrollrechnung		-97.900	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 23.05.2007 hat die Gemeinde Woggersin 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 Woggersin stellt den sechsten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

## **Produktorientierter Haushalt**

Der Haushalt der Gemeinde Woggersin besteht aus insgesamt **18 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 beplant 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 dem neuen Finanzhaushalt auf.

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

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

## **c. Bilanz (Vermögensrechnung)**

Die stichtagsbezogene Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Woggersin 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 Woggersin bezogen auf den Stichtag 01.01.2008 erstmals eine Eröffnungsbilanz zu ermitteln.

Die durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfte Eröffnungsbilanz der Gemeinde Woggersin wurde durch die Gemeindevertretung am 16.09.2009 beschlossen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

1.Steuern und ähnliche Abgaben	327.900
2.Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.600
3.Erträge der sozialen Sicherung	0
4.Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	7.300
5.Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7.Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8.andere aktivierte Eigenleistungen	0
9.Sonstige laufende Erträge	21.300

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	4.200	Umsatzsteuer	9.400
Grundsteuer B	43.100	Einkommenssteuer	200.500
Gewerbesteuer	26.000	Familienleistungsausgleich	42.000
Hundesteuer	2.700		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (137.600 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (70.100 €), den Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbände (3.300 €).

Weiterhin gehört dazu die Auflösung der Sonderposten (Fördermittel und Beiträge), die hier mit 64.200 € ausgewiesen sind.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (7.300 €) umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes hoheitliches Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin handelt es sich um die Gebühren vom Wasser- und Bodenverband (7.300 €).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten (4.400 €) gehören die Mieten und Pachten, hier sind es die Pachteinahmen und die Mieteinnahmen für den Speicher Woggersin.

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

Im Haushalt der Gemeinde Woggersin fallen ab dem Haushaltsjahr 2013 keine Erstattungen mehr an, da die geförderte Arbeitskraft im Speicher nicht mehr beschäftigt wird.

Andere aktivierte Eigenleistungen wie aktivierte Personal- oder Materialgemeinkosten entstehen in diesem Gemeindehaushalt nicht.

Sonstige laufende Erträge (21.300 €) sind Konzessionsabgaben (19.700 €) und Dividenden (1.300 €), außerdem noch Verwarn- oder Bußgelder, Säumniszuschläge oder vermischte Einnahmen (300 €).

## Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	60.400
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100
14/15 Abschreibungen	111.900
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	348.100
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	15.200

Die Personalaufwendungen in Höhe von 60.400 € 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 (56.100 €) 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 und die Schulumlage (20.000 €).

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

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 111.900 €, wobei sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 64.200 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Fahrzeuge/Geräte Gemeindearbeiter	7.900 €
	Gebäude Gemeindearbeiter	1.400 €
	Feuerwehrgebäude	3.300 €
	Fahrzeuge / EDV-Anlage Feuerwehr	4.700 €
	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.200 €
	Betriebsvorrichtungen	1.600 €
	Straßen/Beleuchtung	73.600 €
	Speicher	18.200 €

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 348.100 €. Hierzu zählen der Aufwand für Amtsumlage (54.500 €), Kreisumlage (210.000 €) und Gewerbesteuerumlage (3.200 €), die Kita - Umlage (68.500 €), sowie die Zuschüsse für laufende Zwecke an die Vereine (11.900 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (15.200 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge (z.B. der Wasser- und Bodenverband mit 7.300 €), betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Die im Haushaltsplan 2013 ausgewiesenen Finanzerträge aus Festgeldanlagen belaufen sich auf insgesamt 1.500 € Festgeldzinsen.

Zinsaufwendungen werden im Haushalt der Gemeinde Woggersin lediglich für mögliche Gewerbesteuererstattungen geplant (100 €).

# 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.

Investitionen, für die im Haushaltsplan 2013 Mittel in Höhe von insgesamt 1.000 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12600	05	Bewegliche Sachen Anlagevermög.FFw	1.000,-

## Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Woggersin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Steuern und ähnliche Abgaben	327.900	283.600	320.570,51
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	6.654,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.300	4.362,34
Sonstige laufende Erträge	21.300	22.300	42.047,14
Einnahmen gesamt	360.900	317.500	373.634,15

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Personalaufwendungen	60.400	69.300	71.136,22
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	348.100	300.700	334.177,64
Sonstige laufende Aufwendungen	15.200	15.900	15.637,97
Ausgaben gesamt	423.700	385.900	420.951,83

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	-93.200	- 85.900	-50.883,96

Aufgrund der fehlenden Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Schlüsselzuweisungen) stellt sich das Jahresergebnis negativ dar. Erschwerend kommt hinzu, dass die zu erwirtschaftenden Abschreibungen nicht durch die Auflösung der Sonderposten kompensiert werden können.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Finanzmittelüberschuss	-35.200	- 97.900	2.127,69

Im Haushaltsjahr 2013 muss mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 35.200 € für die laufenden Ein- und Auszahlungen aus der reinen Verwaltungstätigkeit gerechnet werden.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2012 betrug 128.952,30 €.

### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
Summe der Investitionen	1.000	217.300	26.635,02

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Woggersin keine Kreditverpflichtungen.

## 6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Dem Haushalt der Gemeinde Woggersin 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	1.284.507,45	1.376.307,45	1.462.207,45

## 9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Sonderposten	1.246.883,42	1.311.083,42	1.374.983,42

## 10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2013	Plan 31.12.2012	Ist 31.12.2011
Entwicklung der Rückstellungen	0	0	0

In der Gemeinde Woggersin werden keine Rückstellungen dargestellt.

## 11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## 12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden durchgeführt und sind Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2011 der Gemeinde Woggersin.

Der Gemeindevertretung wird weiterhin angeraten, ihre Einnahmesituation deutlich zu verbessern.

Es wird vorgeschlagen, die Hebesätze der Realsteuern dem Landesdurchschnitt anzupassen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde eine Hebesatzerhöhung durchgeführt.

Weitere Hebesatzanpassungen sind unumgänglich.

Im Bereich der Ausgaben ist es unumgänglich, die Zuschüsse an die Vereine stark einzukürzen, wenn nicht sogar komplett zu reduzieren.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2011: 555

Gemeindefläche:

Die flächenmäßige Größe der Gemeinde Woggersin beträgt: 6.305.922 m<sup>2</sup>.

Die angrenzenden Kommunen sind Neubrandenburg, Lebbin, Kalübbe, Trollenhagen und Zirzow.

### Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend des am 27. September 2012 vom Innenministerium Mecklenburg – Vorpommerns aufgestellten Erlasses zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2013 geplant.

Für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde von ausschlaggebender Bedeutung.

Das heißt, eine steuerstarke Gemeinde wird stärker zur Zahlung der Umlagen herangezogen als eine steuerschwache.

Die Umlagegrundlage 2013 für die Gemeinde Woggersin beträgt 411.663,30 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2011 (320.125,45 €) und Schlüsselzuweisung 2012 (91.537,85 €). 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	4.207 (230 %)	4.817 (263,37 %)
Grundsteuer B	38.813 (330 %)	40.007 (340,15 %)
Gewerbesteuer	41.893 (270 %)	47.030 (303,11 %)
Gewerbesteuerumlage		- 3.959

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Einkommenssteuer	181.703
Umsatzsteuer	12.336
Familienleistungsausgleich	38.191
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>320.125</b>

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

Der Amtshaushalt für das Jahr 2013 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministeriums vom 27. September 2012 geplant und am 06.12.2012 beschlossen.

Die Kreisumlage ist bei der Planung mit 51 % angenommen worden.

Übersicht :	Berechnungsgrundlage	Amtsumlage	Kreisumlage
2003	259.369,27	38.144,66	71.585,92
2004	291.201,70	44.213,26	80.371,51
2005	289.775,34	42.591,01	89.830,49
2006	270.554,79	43.341,45	90.015,47
2007	292.933,37	44.871,56	109.850,01
2008	342.666,04	34.399,23	143.919,73
2009	379.180,31	28.613,79	159.255,73
2010	427.740,34	43.415,64	192.483,15
2011	368.658,06	48.261,44	181.785,29
2012	360.994,08	47.820,42	184.106,98

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	76.835,84 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag MFP	70.151,12 €
davon Investschlüsselzuweisung (8,7%)	6.684,72 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Die Gemeinde Woggersin besitzt keine Altfehlbeträge.

Eine Entschuldung ist ebenfalls nicht vorzunehmen, da keine Kreditverbindlichkeiten bestehen.

Allerdings werden im Ergebnishaushalt eine ganze Reihe freiwilliger Aufgaben finanziert, die ein positives Ergebnis des Ergebnishaushaltes verhindern und damit eine Rücklage unmöglich machen.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

2001	146.383	2002	140.482
2003	168.010	2004	159.177
2005	144.739	2006	133.716
2007	161.700	2008	166.450
2009	162.378	2010	101.100
2011	89.600	2012	91.400

## Entwicklung der Einnahmen aus Gebühren und Entgelte:

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

Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen stellt sich wie folgt dar:

1997	34.232	1998	13.318
1999	12.878	2000	6.320
2001	5.368	2002	5.521
2003	4.593	2004	6.072
2005	6.057	2006	5.432
2007	6.318		

Im Jahr 1997 wurden letztmalig Abwassergebühren in den Gemeindehaushalt eingenommen, danach sind die Einnahmen der Tollenseufer – Abwasserbeseitigungsgesellschaft zugegangen.

Bis zum Jahr 1999 hat die Gemeinde Woggersin noch Gebühren für die Antennenanlage berechnet, diese Anlage wurde an die Neubrandenburger Stadtwerke verkauft.

Für die Folgejahre sind nur die Gebühren vom Wasser -und- Boden-Verband geplant.

Seit 2008 werden im Gemeindehaushalt die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte dargestellt.

Für 2013 sind Einnahmen aus öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 7.300 € vorgesehen.

## Kostenrechnende Einrichtungen:

### 1. Kita

Die Gemeinde Woggersin unterhält keine eigene Kindereinrichtung.

Die Kinder im Vorschulalter besuchen Einrichtungen in Neubrandenburg bzw. in umliegenden Gemeinden.

Ebenso verhält es sich mit der Betreuung der Grundschul Kinder nach dem Unterricht. Dafür sind im Gemeindehaushalt 2013 insgesamt 68.500 € Ausgaben vorgesehen.

Entwicklung der Betreuungsgebühren.

2002	15.176,16
------	-----------

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

2003	17.695,13
2004	24.131,95
2005	31.339,28
2006	31.858,39
2007	43.328,36
2008	53.652,52
2009	58.203,95
2010	64.002,89
2011	63.498,29
2012	68.593,63

## 2. Abwasser

Seit dem 01.10.1997 ist die Gemeinde Woggersin Gesellschafter in der Tollenseuferabwasserbeseitigungs - GmbH (TAB).

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.

Im Folgejahr haben sich auch die Stadt Burg Stargard sowie der Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee der TAB angeschlossen.

Das Vermögen, welches der Abwasserbeseitigung dient, wurde der TAB übertragen. Der Gesellschafteranteil der Gemeinde Woggersin beträgt insgesamt 9.779,15 DM, das entspricht 5.000 €.

Im Zeitraum 2000/2001 wurden die Abwassercontainer der Gemeinde abgelöst durch eine Oxydationsanlage, um der wachsenden Einwohnerzahl zu entsprechen. Diese Investition wurde durch die TAB geplant und realisiert.

Woggersin ist nicht im Besitz von kommunalen Wohnungen.

Sonderlasten:

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

## **Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:**

Die Gemeinde Woggersin hat das gesamte Haushaltsjahr 2012 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand gearbeitet.

Für Festgeldanlagen wurden 2012 insgesamt 1.645,71 € erwirtschaftet.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Entwicklung der Schulden:

Am 22. Dezember 1995 hat die Gemeinde Woggersin einen Kredit in Höhe von 400.000 DM als Zwischenfinanzierung für Erschließungsarbeiten aufgenommen. In vier gleichen Raten wurde der Kredit innerhalb eines Jahres getilgt. Seit 1997 ist Woggersin schuldenfrei.

Bürgschaften: Beschluss GV vom 27.06.2007 über 117.920 € Abwasserkredit bei Darlehensaufnahme von 147.400 €. Genehmigung durch URAB vom 20.12.2007

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen und Patronatserklärungen.

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

Es sind weder Verpflichtungsermächtigungen noch Kreditaufnahmen vorgesehen, der Kassenkreditrahmen bleibt im genehmigungsfreien Bereich entsprechend § 49 Abs. 3 der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2013 nicht erfolgen.

## Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

Die Gemeinde Woggersin ist Gesellschafter in der Tollenseufer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH.

Der Wirtschaftsplan 2013 der TAB wurde am 30.08.2012 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsichtnahme aus.

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

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Woggersin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	40
davon regelmäßig zahlende:	5

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Einsatz von KIP bzw. ISP – Mitteln in der Zeit von 1994 bis 2009:

1998	40.903,35 €	Aufbauten Feuerwehrfahrzeug
2001	51.129,19 €	Umbau 1. Obergeschoss Speicher
	119.807,96 €	Innenausbau Speicher (Erhöhungsbetrag)
2002	13.735,59 €	Sanierung Speicher
2003	16.500,00 €	Sanierung Speicher
2005	6.212,97 €	Feuerwehrgerätehaus
2006	4.550,92 €	Anbau Umkleideraum an FFW Gebäude
2007	4.608,54 €	Parkplatzbau
2008	4.620,50 €	Buswendeschleife
2009	4.634,21 €	Erneuerung Dorfstraße

## Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Woggersin wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

01 Personalausgaben                      02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Übersicht der gebildeten Produkte

Lauf. Nr.	Produkt-Nummer	Produktbezeichnung	Seitenzahl
01	111.04	Gremien	<b>01-05</b>
02	114.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>06-10</b>
03	114.03	Gemeindearbeiter	<b>11-15</b>
04	114.05	Sonstige Zentrale Dienste	<b>16-20</b>
05	121.02	Wahlen	<b>21-25</b>
06	126.00	Einrichtungen des Brandschutzes	<b>26-30</b>
07	215.02	Schulkostenbeiträge	<b>31-35</b>
08	281.02	Kulturförderung	<b>36-40</b>
09	281.03	Partnerschaften	<b>41-45</b>
10	361.00	Fremde Tageseinrichtungen	<b>46-50</b>
11	424.01	Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege	<b>51-55</b>
12	511.00	Städtebauliche Planung	<b>56-60</b>
13	541.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	<b>61-65</b>
14	552.03	Wasser- und Bodenverband	<b>66-70</b>
15	573.01	Kommunale allgem. Einrichtung (Speicher)	<b>71-75</b>
16	611.00	Steuern, Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	<b>76-80</b>
17	612.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>81-85</b>
18	621.00	Beteiligungen	<b>85-90</b>

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

## Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte und ihre Produkte

Lauf. Nummer	Bezeichnung	Produkt
Teilhaushalt 1	Allgemeine Verwaltung, Kultur und Sport	11104 Gremien 11405 Sonstige zentrale Dienste 28102 Kulturförderung 28103 Partnerschaften 42401 Kommunale Sportstätten, Bäder, Grünflächenpflege
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung Brandschutz	11403 Gemeindearbeiter 12102 Wahlen, Abstimmungen 12600 Einrichtung Brandschutz 54100 Gemeindestraßen/Straßenbeleucht. 55203 Wasser – und Bodenverband
Teilhaushalt 3	Kommunale Einrichtungen, Planung	11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 57301 Komm. allg. Einrichtung, Speicher 51100 Städtebauliche Planungen
Teilhaushalt 4	Finanzwirtschaft Beteiligungen	61100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 62100 Beteiligungen
Teilhaushalt 5	Kinder- und Jugendarbeit, Schule	21502 Schulkostenbeiträge 36100 Fremde Tageseinrichtungen

<b>Übersicht</b>			
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>			
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre		
	in €		
im Haushaltsjahr 20..			
im Haushaltsjahr 20..			
im Haushaltsjahr 20..			
...			
<b>Summe</b>			

Fehlbedingung

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.



# **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 vorsteuerabzugberechtigte Unternehmen diese beim Finanzamt geltend machen können. Die Entgelte sind vertragsgemäß nach den Grundsätzen des öffentlichen Finanzgebarens (Gleichbehandlung, Äquivalenzprinzip, Kostendeckungsprinzip) in Anlehnung an das öffentlich-rechtliche Gebührenrecht zu kalkulieren.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 120 T€.

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

Neubrandenburger Stadtwerke GmbH	50,00 %
Abwasserbeseitigungszweckverband Tollensesee und Stadt Burg Stargard	je 8,32 %
Amt Neverin und die Gemeinden Blankenhof, Neuenkirchen, Neverin, 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 m<sup>3</sup> 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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.441,2</b>	<b>2.456,9</b>	<b>2.488,5</b>	<b>2.616,5</b>
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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.232,4</b>	<b>2.344,7</b>	<b>2.371,0</b>	<b>2.470,5</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>208,8</b>	<b>112,3</b>	<b>117,5</b>	<b>146,0</b>
außerordentliche Erträge	2,8	0,0	0,0	0,0
Steuer	78,9	47,0	35,6	51,1
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>132,7</b>	<b>65,3</b>	<b>81,9</b>	<b>94,9</b>

# Wirtschaftsplan 2013

	TAB gesamt	Neuenkirchen	Neverin 1)	Trollenhagen 1)	Wulkenzin 1)	Woggersin 1)	Blankenhof 1)	Zitzow	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 dezent. Entsorgung (m³)	17.402	297	1	114	375	0	109	1.659	1.283	13.564	
<b>A Gesamtleistung</b>	<b>2.616,5</b>	<b>152,3</b>	<b>169,8</b>	<b>327,8</b>	<b>241,8</b>	<b>49,8</b>	<b>120,3</b>	<b>64,5</b>	<b>683,1</b>	<b>807,3</b>	<b>0,0</b>
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	20,2	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>B Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
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
<b>C Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>D Ergebnis nach Steuern</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
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
<b>E Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

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 *****	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.617</b>	<b>2.599</b>	<b>2.582</b>	<b>2.563</b>	<b>2.658</b>	<b>2.644</b>	
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 *****	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>146</b>	<b>159</b>	<b>145</b>	<b>117</b>	<b>178</b>	<b>132</b>	
8 ****	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
9 ****	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
C *****	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10 *****	Steuern vom Einkommen u Ertrag	51	55	50	41	62	46	
11 *****	Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	
D *****	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>76</b>	<b>116</b>	<b>86</b>	
12	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn	0	0	0	0	0	0	
13 *****	Ertrag/Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	
E *****	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>94</b>	<b>76</b>	<b>116</b>	<b>86</b>	

**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€
<b>Tollenseufer-Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH</b>	<b>201</b>	<b>19</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
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  
Tollenseer Abwasserbeseitigungsgesellschaft mbH

in T€

Itd. Nr.	VORHABEN	WERTUMFANG		REALZEITRAUM		UMFANG in 2013			FINANZIERUNG (2013)				Projektverantwortlicher	
		Umfang in 2013	Umfang in 2013	Beginn	Ende	h PA (€/h)	h ITP (€/h)	Fremdleistung / Material	Finanzg. durch Dritte	Finanzg. davon	Baukosten- HA-Kosten	Sonstige (bitte angeben)	Eigene Finanzg. (EM /	Name
		davon Teilprojekte	Gesamtumfang (Zeitraum)			45	49			Fördermittel				
5.	Gemeinde Neuenkirchen	2				2	1	0	2	0	0	0	2	Andrea Freyrik
5.1	Anschlusskanäle	2				2	1	0	2	0	0	0	2	Andrea Freyrik
5.1.1	Anschlusskanäle, SW	2		Jan	Dez	2	1	0	2	0	0	0	2	Andrea Freyrik
6.	Gemeinde Blankenhof	4				2	1	1	3	0	0	4	Roland Meyer	
6.1	Ersatzinvestitionen	2		Jan	Dez	0	10	0	2	0	0	2	2	Roland Meyer
6.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	2				0	10	0	2	0	0	2	2	Roland Meyer
6.2	Anschlusskanäle	2				2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
6.2.1	Anschlusskanäle, SW	2		Jan	Dez	2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
7.	Gemeinde Neverth	18				22	31	3	16	0	0	18	Andrea Freyrik	
7.1	Ersatzinvestitionen	4		Jan	Dez	0	30	1	3	0	0	4	4	Roland Meyer
7.1.1	Kanalnetz Regenwasser	1				0	10	0	1	0	0	1	1	Roland Meyer
7.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser	3				0	20	1	2	0	0	3	3	
7.2	Technologie Pumpwerke	12				20	0	1	11	0	0	12	12	Frank Eichstädt
7.2.1	Pumpen Glocksin PW0	3		Jan	Dez	5	0	0	3	0	0	3	3	Frank Eichstädt
7.2.2	Dosierstation Glocksin PW01	3		Jan	Dez	5	0	0	3	0	0	3	3	
7.2.3	Umzäunung Neverin PW01	5		Mrz	Okt	10	0	0	5	0	0	5	5	
7.3	Anschlusskanäle	2				2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
7.3.1	Anschlusskanäle, SW	2		Jan	Dez	2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
8.	Gemeinde Wülkenzin	14				17	11	1	12	0	0	14	14	Roland Meyer
8.1	Ersatzinvestitionen	7		Jan	Dez	0	10	0	7	0	0	7	7	Roland Meyer
8.1.1	Kanalnetz Schmutzwasser	7				0	10	0	7	0	0	7	7	
8.2	Technologie Pumpwerke	5				15	0	1	4	0	0	5	5	Frank Eichstädt
8.2.1	Abdeckung Wulkenzin PW02	1		Mrz	Okt	5	0	0	1	0	0	1	1	Frank Eichstädt
8.2.2	Dosierbehälter Neu Rhäse PW01	3		Mrz	Okt	10	0	0	3	0	0	3	3	
8.3	Anschlusskanäle	2				2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
8.3.1	Anschlusskanäle, SW	2		Jan	Dez	2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
9.	Gemeinde Zirzow	1				2	11	1	4	0	0	4	4	Roland Meyer
9.1	Ersatzinvestitionen	2		Jan	Dez	0	10	0	2	0	0	2	2	Roland Meyer
9.1.2	Kanalnetz Schmutzwasser	2				0	10	0	2	0	0	2	2	Roland Meyer
9.2	Anschlusskanäle	2				2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
9.2.1	Anschlusskanäle, SW	2		Jan	Dez	2	1	0	2	0	0	2	2	Andrea Freyrik
Gesamt:		201	0			160	247	19	181	0	0	201	201	

# tab.

Geschäftsplan	2013
Mittelfristplan	2014 - 2018

## Finanzplan

## 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
+ Erlösbegrenzung 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

Produkt	1.1.1.04	Gremien
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Thiele
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 Gemeindevertreterversammlung, 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: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Planstatus: Vorabdotierung					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>												
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>												
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
24 <b>ordentliches Ergebnis</b>		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Teilergebnisplan Produkt

### 1.1.1.04 Gremien

Planstatus: Vorabdotierung

	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		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		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
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		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

## Teilfinanzplan Produkt

### 1.1.1.04 Gremien

	Planstatus: Vorabdotierung						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungsermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 1.1.1.04 Gremien

(alle Werte in EUR)

		Planstatus: Vorabbotierung						
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		-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

## Informationen Produkt

### 1.1.4.01 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Produkt	1.1.4.01	Grundstücks-und Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Siebahn
Beschreibung des Produktes		Pachtangelegenheiten, Pachtverträge
Auftragsgrundlagen		Politischer Wille der Gemeinde
Art der Aufgabe		Freiwillige Aufgabe
Produktart		extern und intern
Zielgruppe		Bürger, Einwohner
Ziele		Vollständige Verpachtung der gemeindeeigenen Flächen
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

## Teilergebnisplan Produkt

### 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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

**Teilergebnisplan Produkt**  
1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Ansätze des Haushaltsjahres						Planungsdaten des dritten Folgejahres					
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2015		2016			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0												
26 - außerordentliche Aufwendungen																		
27 außerordentliches Ergebnis																		
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0												
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																		
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																		
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen																		
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0												

## Teilfinanzplan Produkt

### 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Verpflich-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	des	Haushalts-	Haushalts-	tungs-	daten des	daten des	daten des
	Haushalts-	vorjahres	jahres	ermäch-	Haushalts-	zweiten	driften
	vorjahres	einschl.	2013	tigungen	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-
	2011	Nachträge	2013	2013	2014	folgejahres	folgejahres
	1	2	3	4	5	2015	2016
						6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	3.300	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

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.300	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	3.300	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0	3.300	0	0	0	0

## Informationen Produkt

### 1.1.4.03 Gemeindegewerkschafter

**Produkt** 1.1.4.03  
**Produktgruppe** 1.1.4  
**Produktbereich** 1.1  
**Hauptproduktbereich** 1

**Gemeindegewerkschafter**  
**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 und KTO,  
 Winterdienst,  
 Gehwegverbesserungen, Schachtarbeiten, Straßen- u. Gehwegreinigung,

#### Auftragsgrundlagen

Gemeindegewerkschafterbeschluss 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,  
 Beseitigung der gemeindlichen Straßen und Gehwege von Schnee,

#### Grund-/Kennzahlen

#### Finanzen

# Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	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		44.000	48.300	48.300	48.300	48.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
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		700	700	700	700	700
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.200	66.600	66.600	66.600	66.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-62.200	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-62.200	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

# Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Planstatus: Vorabdoferung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	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		-62.200	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-62.200	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600

## Teilfinanzplan Produkt 1.1.4.03 Gemeindeförderer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011							Ansatz des Haushaltsjahres 2013							Verpflichtungs-Ermächtigungen 2013							Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014							Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015							Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2016						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		53.000	57.300	57.300	0	0	0	53.000	57.300	57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	-53.000	-57.300	-57.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planstatus: Vorabbotierung						
	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		-53.000	-57.300	0	-57.300	-57.300	-57.300

**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	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
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		300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	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		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.400	-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		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Teilergebnisplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

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

## Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		300	300	0	300	300	300
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
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 Finanzerin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
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		-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
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		-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

## 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermach- 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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

## 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-, Kreis-, 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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
	Haushalts-	vorjahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	vorvorjahres	einschl.	2013	folgejahres	folgejahres	folgejahres
	2011	Nachträge	2013	2014	2015	2016
	1	2012	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	200	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	200	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0	-200	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	-200	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt**  
**1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen**

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

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

## Teilfinanzplan Produkt

### 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	200	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	-200	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	-200	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	-200	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		0	-200	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

### 1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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	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 Spiegelberg
Beschreibung des Produktes	Menschen und Tiere aus Brandgefahr retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandsachen, 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	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
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		1.900	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen		3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		16.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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		-26.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

## Teilergebnisplan Produkt

### 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-26.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
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		-26.500	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

## Teilfinanzplan Produkt

### 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		11.800	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-11.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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		-11.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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		-11.800	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
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- 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	2.500	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	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-14.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-11.400

**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 Haushaltsvorjahres					
	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		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Teilergebnisplan Produkt

## 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
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		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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		-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Teilfinanzplan Produkt 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	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		25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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		-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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		-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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		-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

## Informationen Produkt

### 2.8.1.02 Kulturförderung

Produkt	2.8.1.02	Kulturförderung
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Förderung von kulturtragenden Vereinen, Verbänden und Dorfclubs, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,
Auftragsgrundlagen		Beschlüsse der Gemeindevertretung, Ortsrecht
Art der Aufgabe		Freiwillig
Produktart		extern
Zielgruppe		Bürger, Einwohner, Vereine, 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

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		13.600	11.600	9.600	7.600	7.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		200	200	200	200	200
19 <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		15.800	13.800	11.800	9.800	9.800
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-15.800	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
24 <b>ordentliches Ergebnis</b>		-15.800	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800

## Teilergebnisplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorrabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 3	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014 4	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015 5	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016 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		-15.800	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800
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		-15.800	-13.800	-11.800	-9.800	-9.800

## Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2011 1	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012 2	Ansatz des Haushalts- jahres 2013 3	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013 4	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014 5	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015 6	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016 7
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.800	13.800	0	11.800	9.800	9.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.800	-13.800	0	-11.800	-9.800	-9.800
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.800	-13.800	0	-11.800	-9.800	-9.800
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	-15.800	-13.800	0	-11.800	-9.800	-9.800
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	-15.800	-13.800	0	-11.800	-9.800	-9.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

		Planstatus: Vorabbotierung						
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
25	<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr</b>		-15.800	-13.800	0	-11.800	-9.800	-9.800

## Informationen Produkt

## 2.8.1.03 Partnerschaften

Produkt	2.8.1.03	Partnerschaften
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	Partnerschaftliche Beziehungen zu der polnischen Gemeinde Stanomino Durchführung eines Sprachkurses Gegenseitige Besuche in Polen bzw. Deutschland Erfahrungsaustausch zwischen Feuerwehr, Wirtschaftsverein und Sport Förderung und Festigung der Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen, Gesellschaften, Organisationen und Institutionen, der Vereine und Verbände beider Gemeinden	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung Woggersin	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinden Woggersin und Stanomino	
Ziele	Förderung aller Maßnahmen und Aktivitäten, die dazu dienen, partner- und freundschaftliche Beziehungen zwischen Woggersin und Stanomino herzustellen Verbesserung der grenzüberschreitenden Verständigung	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

## Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.03 Partnerschaften

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Ansätze des Haushaltsjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	1.300	1.300	1.300		0	1.300	1.300	1.300		0	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	1.300	1.300	1.300		0	1.300	1.300	1.300		0	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		300	300	300	300		300	300	300	300		300	300	300	300	300
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.300	0	0	0		-1.300	0	0	0		0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis		-1.300	0	0	0		-1.300	0	0	0		0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt

## 2.8.1.03 Partnerschaften

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2016
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-1.300	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen		-1.300	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.8.1.03 Partnerschaften

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		-1.300	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		-1.300	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		-1.300	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		-1.300	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

## 2.8.1.03 Partnerschaften

	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
16							
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	-1.300	0	0	0	0	0

## Informationen Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

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

## Teilergebnisplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, alg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Aufbauseite der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60.000	68.500	68.500	68.500	68.500
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		60.000	68.500	68.500	68.500	68.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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		-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

## Teilergebnisplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

## Teilfinanzplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Vorjahres einsch. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungen Ermächtigungen 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltes folgejahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltes folgejahres 2016
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.000	68.500	0	68.500	68.500	68.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-60.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
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 Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
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 ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-60.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
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 ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-60.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

### 3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		-60.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500

## 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 Sportbereichs umfassen)
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktverantwortung	Frau Karst	
Beschreibung des Produktes	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Sportanlagen Unterstützung der sporttreibenden Vereine	
Auftragsgrundlagen	Beschluss der Gemeindevertretung	
Art der Aufgabe	freiwillig	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Sportinteressierte Einwohner/innen und Bürger/innen, Vereine,	
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Vereinssport, Bereitstellung von Sportstätten und Räumlichkeiten für sportliche Aktivitäten	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

## Teilergebnisplan Produkt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

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

## Teilergebnisplan Produkt

### 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
	Haushalts-	Vorjahres-	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	vorjahres	einschl.	2013	folgebereichs-	folgebereichs-	folgebereichs-
	2011	Nachträge	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		-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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 Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

## Teilfinanzplan Produkt

## 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

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

## Teilfinanzplan Produkt

### 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Planstatus: Vorabotierung

	Planstatus: Vorabotierung						
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		1.000	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		1.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		-1.600	-600	0	-600	-600	-600

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	2011	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		300	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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
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		600	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	200	200	200	200
19 <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.700	200	200	200	200
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
24 <b>ordentliches Ergebnis</b>		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800

## Teilergebnisplan Produkt

## 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

	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		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
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		2.600	3.800	3.800	3.800	3.800

## Teilfinanzplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

		Planstatus: Vorabdotierung						
	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	
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>								
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.100	200	0	200	200	200	
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		2.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		2.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		2.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		2.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	

## Teilfinanzplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Planstatus: Vorabdotierung

	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		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 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
25 <b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr</b>		2.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800

## Informationen Produkt

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

<b>Produkt</b>	5.4.1.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1	Gemeindestraßen	
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Thiele		
<b>Beschreibung des Produktes</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen, Gehwegen, Fahrradwegen, Fördermitelanträge Verkehrsausstattung wie Straßenbeleuchtung und Beschilderung, Verkehrssicherungsanlagen, Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen und Erhebung von Erschließungsbeiträgen Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich, Konzessionsabgaben		
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßenverkehrsordnung, politische Gremien, BauGB, KAG, Abgabenordnung, Ortsrecht, HOAI, VOB		
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Produktart</b>	extern		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Behörden, Betriebe, Behörden		
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Infrastruktur bei Ausschöpfung der Fördermittelmöglichkeiten Zeitnahe Refinanzierung des nicht über Fördermittel finanzierten Anteils durch Erschließungsbeiträge Optimierung des Winterdienstes Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Grund-/Kennzahlen</b>			
<b>Finanzen</b>			

## Teilergebnisplan Produkt

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2015
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		20.700	19.700	19.700	19.700	19.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.800	68.800	68.800	68.800	68.800
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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		-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

**Teilergebnisplan Produkt**  
**5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung**

	Planstatus: Vorabbildierung					
	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		-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
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		-14.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

## Teilfinanzplan Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						
	2011	2012		2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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		9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
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		9.800	9.300	0	9.300	9.300	9.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		148.500	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt

### 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres							Ansätze des Haushaltsjahres							Verpflichtungs-Ermächtigungen							Planungsdaten des Haushaltsjahres							Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
	2011							2012							2013							2013							2014							2015							2016						
	1							2							3							4							5							6							7						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							148.500							0							0							0							0							0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							0							0							0							0							0							0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen							213.800							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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							213.800							0							0							0							0							0						
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							-65.300							0							0							0							0							0						
25	<b>Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr</b>							-55.500							9.300							0							9.300							9.300							9.300						

## Informationen Produkt

### 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

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

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

## Teilergebnisplan Produkt

### 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	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		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
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		7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-800	-800	-800	-800	-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		-800	-800	-800	-800	-800

## Teilergebnisplan Produkt

## 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 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		-800	-800	-800	-800	-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		-800	-800	-800	-800	-800



## Teilfinanzplan Produkt

## 5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

(alle Werte in EUR)

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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- folgjehres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgjehres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgjehres 2016
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		-800	-800	0	-800	-800	-800

## Informationen Produkt

### 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung	Frau Karst	
Beschreibung des Produktes	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (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)

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung						
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		300	400	400	400	400
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		10.400	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		21.800	11.500	11.500	11.500	11.500
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen		13.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		6.100	6.700	6.100	6.100	6.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
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		400	400	400	400	400
19 <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		38.200	25.300	24.700	24.700	24.700
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		-16.400	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
23 <b>Finanzergebnis</b>		0	0	0	0	0
24 <b>ordentliches Ergebnis</b>		-16.400	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200

## Teilergebnisplan Produkt

### 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Haushaltsjahr: 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
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		-16.400	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200
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		-16.400	-13.800	-13.200	-13.200	-13.200

## Teilfinanzplan Produkt

### 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-Ermäßigungen		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsjahres	
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2015	2016		
	1	2	3	3	4	5	6	7	7	7		
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.700	400	400	0	400	400	400	400	400		
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		20.000	7.100	7.100	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-9.300	-6.700	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100		
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.300	-6.700	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100		
4a + außerordentliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4b - außerordentliche Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-9.300	-6.700	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100		
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen		-9.300	-6.700	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100		
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 + Einzahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Teilfinanzplan Produkt 5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Speicher)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Verpflich-	Planungs-	Planungs-	Planungs-
	des	Haushalts-	Haushalts-	tungs-	daten des	daten des	daten des
	Haushalts-	Vorjahres	Jahres	ermäch-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
	vorvorjahres	einschl.		tigungen	folgejahres	folgejahres	folgejahres
	2011	Nachträge	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	-9.300	-6.700	0	-6.100	-6.100	-6.100

## Informationen Produkt

### 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt	6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktverantwortung	Herr Müller	
Beschreibung des Produktes	Darstellung der Finanzmittel wie Gemeindesteuern, Einnahmen nach dem FAG wie Schlüsselzuweisungen, zu leistende Umlagen wie Kreisumlage, Amtsumlage, Gewerbesteuerumlage, Bedarfs- und Finanzzuweisungen,	
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	Intern und extern	
Zielgruppe	Bürger, Einwohner, Wohnungsverwaltung	
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus diesem Produkt zur Finanzierung des Gemeindehaushalts Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

## Teilergebnisplan Produkt

## 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		283.600	327.900	340.400	340.400	340.400
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen		87.700	70.100	70.100	70.100	70.100
3 + Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge		0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		371.300	398.000	410.500	410.500	410.500
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		226.800	267.700	267.700	267.700	267.700
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		226.800	267.700	267.700	267.700	267.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		144.500	130.300	142.800	142.800	142.800
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		144.500	130.300	142.800	142.800	142.800

## Teilergebnisplan Produkt

### 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2011	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2014	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2016
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		144.500	130.300	142.800	142.800	142.800
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		144.500	130.300	142.800	142.800	142.800

## Teilfinanzplan Produkt

### 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres							Ansätze des Haushaltsjahres							Verpflichtungsermächtigungen							Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres							Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																											
	2011							2012							2013							2013							2014							2015							2016													
	1							2							3							4							5							6							7													
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit								371.300							398.000							0							410.500							410.500							410.500													
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								226.800							267.700							0							267.700							267.700							267.700													
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit								144.500							130.300							0							142.800							142.800							142.800													
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen								0							0							0							0							0							0													
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen								0							0							0							0							0							0							0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen								0							0							0							0							0							0							0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen								144.500							130.300							0							142.800							142.800							142.800													
4a + außerordentliche Einzahlungen								0							0							0							0							0							0													
4b - außerordentliche Auszahlungen								0							0							0							0							0							0							0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								0							0							0							0							0							0							0						
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen								144.500							130.300							0							142.800							142.800							142.800													
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								0							0							0							0							0							0							0						
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								0							0							0							0							0							0							0						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								0							0							0							0							0							0							0						
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen								144.500							130.300							0							142.800							142.800							142.800													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								0							6.600							0							6.600							6.600							6.600													
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								0							0							0							0							0							0							0						
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								0							0							0							0							0							0							0						
11 + Einzahlungen für Sachanlagen								0							0							0							0							0							0							0						
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen								0							0							0							0							0							0							0						
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								0							0							0							0							0							0							0						
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								0							0							0							0							0							0							0						
15 + sonstige Investitionseinzahlungen								0							0							0							0							0							0							0						

## Teilfinanzplan Produkt

### 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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	6.600	0	6.600	6.600	6.600
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr		144.500	136.900	0	149.400	149.400	149.400

## Informationen Produkt

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
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  
(alle Werte in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	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 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO		0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO		0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0
19 <b>Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
20 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	100	100	100	100
23 <b>Finanzergebnis</b>		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
24 <b>ordentliches Ergebnis</b>		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400

## Teilergebnisplan Produkt

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	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													
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen		1.900	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		1.900	1.400	1.400	1.400	1.400							

## Teilfinanzplan Produkt

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Planstatus: Vorabdotierung						
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2011	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Verpflichtungen 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		0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		100	100	0	100	100	100
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>		1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		1.900	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
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		1.900	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
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen</b>		1.900	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

### 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Planstatus: Vorabdotierung						
	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400

## 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

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres						Ansätze des Haushaltsjahres						Planungsdaten des Haushaltsjahres						
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2014		2015		2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen																		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung																		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
4.1.	+ Erträge aus der Auflösung der Sonderposten																		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte																		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7	+/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen																		
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen																		
9	+ sonstige laufende Erträge																		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen																		
12	- Versorgungsaufwendungen																		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO																		
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO																		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen																		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung																		
18	- sonstige laufende Aufwendungen																		
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit																		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge																		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen																		
23	Finanzergebnis																		
24	ordentliches Ergebnis		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



## Teilfinanzplan Produkt

## 6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 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			
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilfinanzplan Produkt

## 6.2.1.00 Beteiligungen

(alle Werte in EUR)

Planstatus: Vorabdotierung

	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
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
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		1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

## Investmaßnahmen Produkt

### 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Maßnahme 01		Produkt 1.1.4.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Beschreibung der Maßnahme: Grundstückskäufe/-verkäufe											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen		0	3.300	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen		0	0	0	0	0	-3.300	0	0	31.853
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	3.300	0	0	0	-3.300	0	0	31.853
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	3.300	0	0	0	-3.300	0	0	31.853

**Investmaßnahmen Produkt**  
**1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes**

<b>Maßnahme</b>	<b>05</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes</b>

Beschreibung der Maßnahme:  
 Bewegliche Sachanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.512
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	1.512
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	3.534
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	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-4.000	0	0	3.534
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	4.000	0	0	0	-2.022

## Investmaßnahmen Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Maßnahme 01		Produkt 6.1.1.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen									
Beschreibung der Maßnahme: investive Schlüsselzuweisungen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des 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	6.600	6.600	6.600	6.600	-26.400	0	0	1.114
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	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	6.600	6.600	6.600	6.600	-26.400	0	0	1.114
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neue veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		0	6.600	6.600	6.600	6.600	-26.400	0	0	1.114