

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher –

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: VO-35-FI-2013-076 Status: öffentlich Datum: 25.11.2013 Verfasser: Matthias Müller		
Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	11.12.2013	Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin	Entscheidung

Sachverhalt:

Beschluss Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde **Neverin** 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 **2014** mit folgendem Ergebnis- und Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.010.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.818.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	192.500 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	192.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	192.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.891.200 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.618.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	273.200 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	87.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 129.500 EUR

d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-143.700 EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 187.800 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 11,987 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2012) betrug	7.325.868,42 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt	7.120.768,42 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014)	7.313.268,42 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:

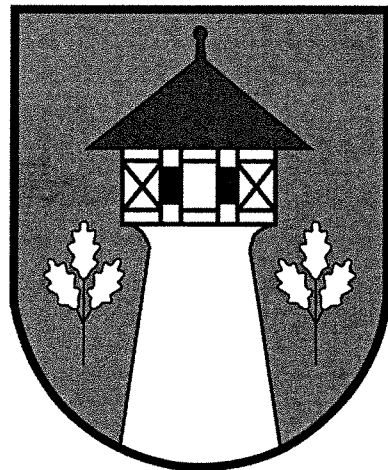
- | | |
|-------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | Ja |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein |

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Amt Neverin

Gemeinde Neverin



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan 2014

Haushaltssatzung der Gemeinde Neverin für das Haushaltsjahr 2014

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 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.010.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.818.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	192.500 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	192.500 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahme aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	192.500 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.891.200 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.618.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	273.200 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	87.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.500 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 129.500 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.700 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 143.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 187.800 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 11,987 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres (2012) betrug 7.325.868,42 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (2013) beträgt 7.120.768,42 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (2014) 7.313.268,42 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 2014 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 22, öffentlich aus.

Neverin, den _____

(Unterschrift Bürgermeister)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	559.938,16	635.400	677.100	677.100	677.100	677.100
2. Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	352.854,94	320.300	476.400	473.200	473.200	463.500
3. Erträge der soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.765,72	273.300	340.400	340.400	340.400	340.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.988,49	433.600	431.800	431.800	431.800	431.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.332,24	11.100	11.000	7.000	0	0
7. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. Andere Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige laufende Erträge	43.195,54	62.200	60.900	51.300	32.300	32.300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.890.075,09	1.735.900	1.997.600	1.980.800	1.954.800	1.945.100
11. Personalaufwendungen	479.430,63	466.100	556.300	555.800	555.800	555.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.562,49	557.700	430.300	376.300	376.300	376.300
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	201.300	199.600	199.600	199.600	199.600
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.283,49	731.500	587.100	587.100	587.100	587.100
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Sonstige laufende Auszahlungen	37.596,42	49.700	44.800	43.100	43.100	43.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.605.873,03	2.006.300	1.818.100	1.761.900	1.761.900	1.761.900
20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	284.202,06	-270.400	179.500	218.900	192.900	183.200
21. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19.236,26	15.100	13.100	10.100	10.100	10.100
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
23. Finanzergebnis	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsjahr: 2014

Ergebnishaushalt(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Planstatus: Vorabdotierung					
	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
24. Ordentliches Ergebnis	303.438,32	-255.400	192.500	228.900	202.900	193.200
25. Außerordentliche Erträge	79.128,52	0	0	0	0	0
26. Außerordentliche Aufwendungen	313,20	0	0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis	78.815,32	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	382.253,64	-255.400	192.500	228.900	202.900	193.200
29. Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30. Entnahmen in die Kapitalrücklage	0,00	50.300	0	0	0	0
31. Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	382.253,64	-205.100	192.500	228.900	202.900	193.200
32. Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33. Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	382.253,64	-205.100	192.500	228.900	202.900	193.200
35. Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36. Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	382.253,64	-205.100	192.500	228.900	202.900	193.200

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	558.954,72	635.400	677.100	677.100	677.100	677.100
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.798,94	230.700	385.500	382.300	382.300	372.600
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.404,91	273.300	340.400	340.400	340.400	340.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.539,96	433.600	431.800	431.800	431.800	431.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.862,60	11.100	11.000	7.000	0	0
7. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Sonstige laufende Einzahlungen	42.885,33	33.600	32.300	32.300	32.300	32.300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.666.446,46	1.617.700	1.878.100	1.870.900	1.863.900	1.854.200
11. Personalauszahlungen	478.766,19	466.100	556.300	555.800	555.800	555.800
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.308,72	557.700	430.300	376.300	376.300	376.300
14. Zuwendungen, Umlagen, und sonstige Transferauszahlungen	599.741,69	731.500	587.100	587.100	587.100	587.100
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige laufende Auszahlungen	37.631,70	47.300	44.200	42.500	42.500	42.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.577.448,30	1.802.600	1.617.900	1.561.700	1.561.700	1.561.700
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.998,16	-184.900	260.200	309.200	302.200	292.500
19. Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.236,26	15.100	13.100	10.100	10.100	10.100
20. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	108.234,42	-169.900	273.200	319.200	312.200	302.500
23. Außerordentliche Einzahlungen	79.128,52	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	2012	Ansätze des Haushaltes vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.128,52	0	0	0	0	0
26. Saldo der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	187.362,94	-169.900	273.200	319.200	312.200	302.500
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733,87	151.500	87.000	18.000	18.000	18.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	430,65	0	0	0	0	0
29. Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30. Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31. Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährung	0,00	0	0	0	0	0
33. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164,52	151.500	87.000	18.000	18.000	18.000
35. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36. Auszahlungen für Sachanlagen	223.022,62	424.500	216.500	500	500	500
37. Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlung für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
40. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.022,62	424.500	216.500	500	500	500
41. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.858,10	-273.000	-129.500	17.500	17.500	17.500
42. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	-33.495,16	-442.900	143.700	336.700	329.700	320.000
43. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	313,20	0	0	0	0	0
45. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-313,20	0	0	0	0	0
46. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
Zahlungsfähigkeit						
49. Abnahme der liquiden Mittel	0,00	442.900	0	0	0	0
50. Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	143.700	336.700	329.700	320.000
51. Veränderung der liquiden Mittel	0,00	442.900	-143.700	-336.700	-329.700	-320.000
52. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-313,20	442.900	-143.700	-336.700	-329.700	-320.000
53. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
56. Kontrollrechnung	-33.808,36	0	0	0	0	0
57. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58. Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.262.651,87	0	0	0	0	0
60. Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.262.651,87	0	0	0	0	0

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.05.2007 hat die Gemeinde Neverin festgelegt, zum 01.01.2008 ihr Rechnungssystem von der Kameralistik auf die „Doppik“ umzustellen.

Für die Umstellung in den Kommunen ist eine Übergangszeit von 2008 bis 2011 vorgesehen. In Mecklenburg-Vorpommern müssen ab dem Haushaltsjahr 2012 alle Kommunen auf die Doppik umstellen.

Der Haushaltsplan 2014 der Gemeinde Neverin stellt den siebenten Plan nach Umstellung des Rechnungswesens dar.

Produktorientierter Haushalt

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

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

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

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

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

Bestandteile der Planung und Rechnungslegung im NKRS

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

a. Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung

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

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

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

b. Finanzhaushalt und Finanzrechnung

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

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

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

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

c. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde Neverin sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt

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

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben	677.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.400
3. Erträge der sozialen Sicherung	0
4. Öffentlich –rechtliche Leistungsentgelte	340.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000
7. Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0
8. andere aktivierte Eigenleistungen	0
9. Sonstige laufende Erträge	60.900

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen:

Grundsteuer A	8.200	Umsatzsteuer	21.700
Grundsteuer B	73.300	Einkommenssteuer	376.400
Gewerbesteuer	120.000	Familienleistungsausgleich	75.200
Hundesteuer	2.300		

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (476.400 €) handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen (202.300 €) und die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kita und den Hort (183.200 €) und die Sonderposten (90.900 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (340.400 €) sind vor allem die Gebühren des Wasser- und Bodenverbandes (12.200 €), die Gebühren für Feuerwehreinsätze (200 €) sowie die Gemeindeanteile an den Kita – und Hortgebühren (164.000 €) sowie die Elternbeiträge (164.000 €).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten der Gemeinde Neverin (431.800 €) gehören die Pachten (7.100 €) und die Mieteinnahmen aus der Abrechnung der Wohnungsverwaltung (414.000 €), der Küche und des Gemeindehauses (10.000 €) sowie Mieterträge beim KTO (700 €).

Unter Kostenerstattungen (11.000 €) werden Erträge verstanden, die von Dritten (Bund, Länder, Landkreise, Gemeinden) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden.

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

Sonstige laufende Erträge (60.900 €) sind Säumniszuschläge, vermischte Einnahmen (500 €), die Auflösung der Sonderposten (28.600 €), die Konzessionsabgaben (28.800 €) von den Versorgungsträgern sowie die Dividende (3.000 €).

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt zusammen:

11. Personalaufwendungen	556.300
12. Versorgungsaufwendungen	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.300
14/15 Abschreibungen	199.600
16. Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	587.100
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
18. Sonstige laufende Aufwendungen	44.200

Die Personalaufwendungen in Höhe von 556.300 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel für die ab 2008 geltende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Die Gemeinde Neverin beschäftigt Arbeitnehmer in der Kita und dem Hort sowie Gemeindearbeiter.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Zum Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (430.300 €) zählen u.a.:
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Kommune an Strom, Gas, Heizöl,
Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten,
Müllentsorgung
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen,
Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte und
Ausrüstungsgegenstände, Schülerbetreuung, Kostenerstattungen usw.
Die größte Position nehmen die Ausgaben der Wohnungsverwaltung mit 187.000 €
ein.

Im „doppischen“ Haushaltsplan ist der vollständige Ressourcenverbrauch
darzustellen.

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

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 199.600 €, wobei
sich die Belastung des Haushaltes durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe
von insgesamt 90.900 € entsprechend vermindert.

Abgeschrieben werden:	Wohnbauten	30.000 €
	Kulturdenkmäler	900 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.100 €
	Fahrzeug Gemeindearbeiter	1.000 €
	gezahlter Investitionszuschuss	100 €
	FFw-Gebäude	600 €
	FFw-Fahrzeug	11.600 €
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300 €
	Geschäftsausstattung	100 €
	Hort und Kita- Gebäude	9.600 €
	BGA Kita und Hort	1.600 €
	KTO – Bus	3.300 €
	BGA KTO	300 €
	Abschreibung Pflanzen Sportplatz	400 €
	Straße/Beleuchtung	128.100 €
	Küchengebäude	6.300 €
	sonstige Gebäude	200 €
	Geschäftsausstattung	1.100 €
	
	Gesamt:	199.600 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Die Aufwendungen und Umlagen betragen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 587.100 €.

Hierzu zählen u.a. die Zuschüsse für Vereine (5.500 €) sowie den Aufwand für Amtsumlage (116.200 €), Kreisumlage (319.100 €) und Gewerbesteuerumlage (10.400 €) sowie die Umlage für fremde Kindereinrichtungen und Tagesmutter (46.000 €) und der gemeindeeigene Kita/Hortanteil (79.300 €) und die Aufwendungen zur Stützung von Verpflegungsleistungen für einkommensschwacher Familien im Bereich der Kindertagesstätte (21.000 €).

Sonstige laufende Aufwendungen (44.800 €) beinhalten unter anderem Aus- und Fortbildung, Fahrkostenerstattung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Datenverarbeitungskosten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwand für Bebauungspläne, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterial, Fachliteratur, Telefon, Porto, Annoncen, Versicherungen, Unfallkasse, Mitgliedsbeiträge, betriebliche Steuern, Verfügungsmittel.

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

Die im Haushaltsplan 2014 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 13.100 € Festgeldzinsen und Zinserträge aus der Gewerbesteuer.

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

III. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder -abfluss.

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

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2014 Mittel in Höhe von insgesamt 216.500 Euro zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11403	01	Anschaffung Traktor	35.000,-
11403	05	bewegliches AV Gemeindearbeiter	2.000,-
12600	05	bewegliches AV FFW	500,-
42401	05	bewegliches AV komm. Sportstätten	4.000,-
54100	07	Bushaltestelle Wasserturm	150.000,-

Folgekosten werden aus den vorgenannten Investitionen nicht erwartet.

Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen

Durch die Gemeinde Neverin werden keine Zuweisungen an Fraktionen finanziert.

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

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	677.100	635.400	559.938,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.400	273.300	272.765,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.800	433.600	621.988,49
Sonstige laufende Erträge	60.900	62.200	43.195,54
Einnahmen gesamt	1.510.200	1.404.500	1.497.887,91

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Personalaufwendungen	556.300	466.100	479.430,63
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.100	731.500	600.283,49
Sonstige laufende Aufwendungen	44.800	49.700	37.596,42

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Ausgaben gesamt	1.188.200	1.247.300	1.117.310,54
-----------------	-----------	-----------	--------------

Wesentliche Gründe für die Mehreinnahmen 2012 im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben waren die zusätzlichen Einnahmen bei der Einkommenssteuer. Durch die sehr gute Auslastung der gemeindeeigenen Räume im Jahr 2012 konnten zusätzliche Einnahmen im Bereich der privat – rechtlichen Leistungsentgelte erzielt werden.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Jahresergebnis	192.500	- 205.100	382.253,64

Gemäß § 16 Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik ist der Haushalt in Ergebnis- und Finanzplanung auszugleichen. Bezüglich des gesetzlich geforderten Haushaltsausgleiches sind die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen wie zum Beispiel die Abschreibungen oder die Rückstellungen oder aber auch die Auflösung der Sonderposten zu betrachten und zu bewerten. Bei entsprechender Würdigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und der Aufwendungen für Abschreibungen kann der Haushaltsausgleich für 2014 und den folgenden Jahren erreicht werden.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Finanzmittelüberschuss	143.700	- 442.900	- 33.495,16

In der Finanzplanung werden ab dem Haushaltsjahr 2014 höhere Einzahlungen als Auszahlungen erwartet und geplant, so dass der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Planung ausgeglichen ist. Der Finanzmittelfehlbetrag im Haushaltsjahr 2012 und 2013 wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde Neverin finanziert.
Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2012: 1.224.134,66 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Plan 2014	Plan 2013	Ist 2012
Summe der Investitionen	216.500	424.500	223.022,62

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Es bestehen für die Gemeinde Neverin keine Kreditverpflichtungen.

6. Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht aufgenommen.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung des Eigenkapitals	7.313.268,42	7.120.768,42	7.325.868,42

9. Entwicklung der Sonderposten

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Sonderposten	1.799.178,03	1.890.378,03	1.981.578,03

10. Entwicklung der Rückstellungen

	Plan 31.12.2014	Plan 31.12.2013	Ist 31.12.2012
Entwicklung der Rückstellungen	16.800	42.000	67.200

In der Gemeinde Neverin werden Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen dargestellt.

11. Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

12.Übersicht der umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden nicht durchgeführt.

Übersicht der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Umzusetzende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind ebenfalls noch nicht erforderlich.

Einwohnerzahl laut Statistischem Landesamt zum 31.12.2012: 1040

Gemeindefläche:

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

Zuweisungen/Umlagen:

Die Zuweisungen wie Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Umsatzsteuer sind entsprechend der am 30. September 2013 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern aufgestellten Orientierungsdaten geplant.

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

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

Die Umlagegrundlage 2014 für die Gemeinde Neverin beträgt 660.510,98 Euro und resultiert aus der Addition von Steuerkraftmesszahl 2012 (544.533 21 €) und Schlüsselzuweisung 2013 (115.977,77 €)

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl fließen Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich folgendermaßen ein:

	Ist-Aufkommen (Gemeindehebesatz)	Berechnungsgrundlage (Durchschnittshebesatz Land)
Grundsteuer A	8.213 (250 %)	8.758 (266,58 %)
Grundsteuer B	73.183 (320 %)	78.695 (344,10 %)
Gewerbesteuer	62.040 (280 %)	69.989 (315,88 %)
Gewerbesteuerumlage		- 27.454
Einkommenssteuer		323.724
Umsatzsteuer		20.877
Familienleistungsausgleich		69.943

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Steuerkraftmesszahl

544.533

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Bei der Berechnung der Amtsumlage wurde vom Amtshaushalt für das Jahr 2014 ausgegangen, die Amtsumlage ist dort mit 17,59 % festgesetzt.

Der Amtshaushalt für das Jahr 2014 wurde am 28.11.2013 beschlossen.

Die Kreisumlage ist mit 48,305 % festgesetzt worden.

Jahr	Umlagegrundlage	Kreisumlage	Amtsumlage
2003	591.682,42	163.304,35	87.016,96
2004	666.154,93	183.858,50	101.142,58
2005	580.268,14	179.883,12	85.299,42
2006	598.119,64	199.054,21	94.443,09
2007	600.255,47	216.091,97	91.947,19
2008	728.766,00	306.081,72	73.158,65
2009	743.399,32	312.227,71	56.098,56
2010	820.453,62	369.204,13	83.276,04
2011	742.334,55	366.045,17	97.179,86
2012	708.593,99	361.382,93	93.866,54
2013	889.134,00	453.458,34	117.578,46
2014	660.510,98	319.059,83	116.164,47

Schlüsselzuweisung

Laut Haushaltserlass soll die Aufteilung der Schlüsselzuweisung folgendermaßen ausgewiesen werden:

Schlüsselzuweisung insgesamt.	207.457,19 €
davon Schlüsselzuweisung Grundbetrag	189.408,41 €
davon Investitionsschlüsselzuweisung (8,7%)	18.048,78 €

Von den ausgereichten Schlüsselzuweisungen müssen mindestens 4 % als investive Schlüsselzuweisungen eingebucht werden, wenn sich ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ergibt. Im Haushaltsjahr 2014 entsteht kein negativer Saldo zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, deshalb müssen 8,7 % als investive Schlüsselzuweisungen geplant werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

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

Zum 01. Januar 1999 sind die Gemeinden Zirzow und Blankenhof ebenfalls Mitglied in der TAB geworden.

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

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

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

2. KTO

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

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

Zwischenzeitlich wurde eine Erhöhung der Kapazität auf 90 Kinder genehmigt.

Derzeit werden 90 Kinder im Hort betreut.

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

Die Betreuung der Jugendlichen erfolgt täglich bis 21 Uhr.

3. Kita

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

Die Einrichtung verfügt über 48 Plätze. Derzeit besuchen insgesamt 40 Kinder diese Einrichtung.

Entwicklung der Kassenlage und Kassenkredite:

Die Gemeinde Neverin wird das gesamte Haushaltsjahr 2013 mit einem stabilen Kassen-Ist-Bestand arbeiten und somit keine Kassenkreditzinsen zahlen müssen. Für Festgeldanlagen werden bis zum Jahresende 2013 rund 20.000 € erwirtschaftet.

Entwicklung der Schulden:

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Für diesen Kredit hat die Gemeinde Neverin eine Bürgschaftserklärung abgegeben.

Hauptschuldner	GV-Beschluss	ursprüngl .Höhe Bürgschaft	Stand 31.12.13
TAB –Abwasser	09/06/2005	1.022.583,76	17.114,84 €

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

Weitere Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Patronatserklärungen bestehen nicht.

Schwerpunkte des Haushaltsplanes:

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Neverin wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2014 des Innenministeriums Mecklenburg – Vorpommern vom 30. September 2013 zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2014 sowie der entsprechenden Mittelanforderungen der Fachämter erarbeitet.

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

Entsprechend § 43 Abs. 6 Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz- KomDoppikEG M-V) ist der Haushalt in jedem Jahr auszugleichen, dies kann für das Jahr 2014 erfolgen.

Das Eigenkapital der Gemeinde Neverin ist in § 7 der Haushaltssatzung abgebildet, die Veränderungen des Eigenkapitals ergeben sich aus den geplanten Jahresergebnissen für 2012 und 2013.

Kommunale Wohnungen

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

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

Die Verwaltungskosten betragen 19.000 € / Jahr.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2014 der Wohnungsverwaltung ist als Anlage beigefügt.

Dabei handelt es sich um die Objekte: 32 WE Block Neverin Dorfstraße 4 - 7
24 WE Block Neverin Dorfstraße 1 - 3
24 WE Block Neverin Dorfstraße 41 a-c

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

8 WE Block Neverin Dorfstraße 10-11
4 WE Block Neverin Dorfstraße 9
4 WE Block Neverin Neubrandenb. Str. 29
6 WE Block Neverin Neubrandenb. Str.56 a

Gesamteinnahmen der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	414.000 €
Gesamtausgaben der Verwaltung der Neveriner Wohnungen:	187.000 €

Überschuss	227.000 €

Sonderlasten wie überdurchschnittlich hohe Straßen – und Soziallasten bestehen nicht.

Beteiligung an Unternehmen nach Abschnitt 6 der Kommunalverfassung

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

Der Wirtschaftsplan 2014 der TAB ist seit dem 21.10.2013 beschlossen und liegt im Amt Neverin zur Einsicht aus.

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

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Neverin:

Anzahl der Gewerbetreibenden:	75
davon regelmäßig zahlende:	17

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

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

Es bestehen keine wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Deckungsvermerke

Für die Gemeinde Neverin wurden folgende Querschnittsbudgets eingerichtet:

- 01 Personalausgaben
- 02 Abschreibungen

Damit sind alle Personalausgaben bzw. Abschreibungsaufwendungen budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Übersicht der gebildeten Produkte

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte

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

**Wirtschaftsplan- und Finanzplan
2014
Gemeinde Neverin**

Einnahme/Ausgabeplan

I. Einnahmen

€

Kaltmieteinnahme	300.000,00
Heizkostenvorauszahlung	85.000,00
Betriebskostenvorauszahlung	29.000,00

Zuführung aus Gemeindehaushalt

Gesamteinnahmen 414000,00

II. Ausgaben

Instandhaltung	50.000,00
Verwaltung	19.000,00
Bewirtschaftungskosten	116.000,00
Sonstige Kosten	2.000,00
Zwischensumme	187000,00

Investitionen

Zinsen Kredite	
Tilgung Kredite	
Zwischensumme	0,00

Ausgaben ges. 187.000,00

Saldo Einnahmen/Ausgaben 227.000,00

Bewirtschaftungskosten für Leerwohnung 2.000,00

Informationen Produkt

1.1.1.04 Gremien

Produkt	1.1.1.04	Gremien
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktverantwortung		Frau Otte
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

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.212,32	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,50	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	1.823,83	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.095,65	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.095,65	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-16.095,65	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilergebnisplan Produkt 1.1.1.04 Gremien

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-16.095,65	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-16.095,65	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

Teilfinanzplan Produkt 1.1.1.04 Gremien

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.669,65	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.669,65	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.669,65	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-15.669,65	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-15.669,65	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 1.1.1.04 Gremien

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-15.669,65	-16.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400

Informationen Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	606.230,97	421.100	421.100	421.100	421.100	421.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.230,97	425.100	425.100	425.100	425.100	425.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.600,74	242.000	187.000	187.000	187.000	187.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	83,30	0	100	100	100	100
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.684,04	272.900	218.000	218.000	218.000	218.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	400.546,93	152.200	207.100	207.100	207.100	207.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	400.546,93	152.200	207.100	207.100	207.100	207.100

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	313,20	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	-313,20	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	400.233,73	152.200	207.100	207.100	207.100	207.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	400.233,73	152.200	207.100	207.100	207.100	207.100

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	420.782,44	421.100	421.100	0	421.100	421.100	421.100
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.684,04	242.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.098,40	179.100	234.100	0	234.100	234.100	234.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.098,40	179.100	234.100	0	234.100	234.100	234.100
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	215.098,40	179.100	234.100	0	234.100	234.100	234.100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	215.098,40	179.100	234.100	0	234.100	234.100	234.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2014

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planstatus: Vorabbildierung

(alle Werte in EUR)

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	73,05	200.000	25.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,05	200.000	25.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73,05	-200.000	-25.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	215.025,35	-20.900	209.100	0	234.100	234.100	234.100

Informationen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

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

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

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

Grund-/Kennzahlen	
Finanzen	

Teilergebnisplan Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.996,58	58.000	64.300	64.300	64.300	64.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.127,38	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	441,92	800	500	500	500	500
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.565,88	76.300	82.200	82.200	82.200	82.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.565,88	-76.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-72.565,88	-76.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-72.565,88	-76.300	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.572,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.572,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-63.993,85	-70.100	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Teilfinanzplan Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.298,91	71.300	77.100	0	77.100	77.100	77.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.298,91	-71.300	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.298,91	-71.300	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-71.298,91	-71.300	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-71.298,91	-71.300	-77.100	0	-77.100	-77.100	-77.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.03 Gemeindeförderer

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.156,47	3.000	37.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156,47	3.000	37.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.156,47	-3.000	-37.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-76.455,38	-74.300	-114.100	0	-77.100	-77.100	-77.100

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

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	1.724,50	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724,50	500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,00	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.639,15	90.000	81.000	81.000	81.000	81.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	5.030,02	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.087,17	99.800	89.100	89.100	89.100	89.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.362,67	-99.300	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-76.362,67	-99.300	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100

Teilergebnisplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	1	2	3	4	5	6
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-76.362,67	-99.300	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-76.362,67	-99.300	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276,05	500	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.889,17	99.800	89.000	0	89.000	89.000	89.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.613,12	-99.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.613,12	-99.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-75.613,12	-99.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-75.613,12	-99.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-75.613,12	-99.300	-89.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

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 Rohde
Beschreibung des Produktes		Rechtliche, personelle, organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europa-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheidungen
Auftragsgrundlagen		Wahlgeseze, Gemeindevertretungsbeschlüsse, Entschädigungsfestlegungen,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Wahlberechtigte Bevölkerung, Öffentlichkeit, Politische Vereinigungen und Wählergruppen, Kommunalaufsicht,
Ziele		Korekte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und zeitnahe, anfechtungsfreie Bereitstellung der Ergebnisse
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt
1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.1.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	-700	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 Brandursachen, Gefahren und das richtige Verhalten im Brandfall Technische Hilfeleistungen, Brandsicherungsdienst,
Auftragsgrundlagen		Grundgesetz, Brandschutzgesetz M-V,
Art der Aufgabe		Pflichtaufgabe
Produktart		extern
Zielgruppe		Einwohner/innen, Bürger/innen,
Ziele		Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	200	200	200	200	200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,00	400	200	200	200	200
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	997,69	100	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.284,69	700	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	3.167,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,97	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	2.575,49	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.711,14	28.900	29.500	29.500	29.500	29.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.426,45	-28.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-13.426,45	-28.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Teilergebnisplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-13.426,45	-28.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-13.426,45	-28.200	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755,00	500	200	0	200	200	200
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.074,97	16.100	16.800	0	16.800	16.800	16.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.319,97	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.319,97	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-14.319,97	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-14.319,97	-15.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	143.200	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.200	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.099,59	180.500	500	0	500	500	500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.099,59	180.500	500	0	500	500	500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.099,59	-37.300	-500	0	-500	-500	-500
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-31.419,56	-52.900	-17.100	0	-17.100	-17.100	-17.100

Informationen Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

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

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

Teilergebnisplan Produkt 2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.839,42	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.839,42	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.839,42	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-61.839,42	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-61.839,42	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-61.839,42	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.839,42	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.839,42	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.839,42	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-61.839,42	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-61.839,42	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

2.1.5.02 Schulkostenbeiträge

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-61.839,42	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	1.537,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	0,00	0	0	0	0	0
13	24.556,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	0,00	100	100	100	100	100
15	0,00	0	0	0	0	0
16	5.590,00	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	0,00	0	0	0	0	0
18	128,80	600	600	600	600	600
19	31.813,24	17.300	12.800	12.800	12.800	12.800
20	-31.813,24	-17.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-31.813,24	-17.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan Produkt

2.8.1.02 Kulturförderung

Haushaltsjahr: 2014

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-31.813,24	-17.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-31.813,24	-17.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.813,24	17.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.813,24	-17.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.813,24	-17.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-31.813,24	-17.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-31.813,24	-17.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 2.8.1.02 Kulturförderung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.176,34	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,34	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.176,34	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-32.989,58	-17.200	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

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

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	40.720,75	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	40.720,75	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20	-40.720,75	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-40.720,75	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilergebnisplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

Haushaltsjahr: 2014

Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-40.720,75	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-40.720,75	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.620,75	41.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.620,75	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.620,75	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-40.620,75	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-40.620,75	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.1.00 Fremde Tageseinrichtungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-40.620,75	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000

Informationen Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Produkt	3.6.5.02	Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung	Frau Voigt	
Beschreibung des Produktes	<p>Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in den gemeindlichen Einrichtungen, Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen, Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft Veranlagung zu Elternbeiträgen, Beantragung der Förderung durch Landkreis/Land</p>	
Auftragsgrundlagen	Kitagesetz M-V, Satzung über die Benutzung der Kindereinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung,	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Gemeinde und ihre Eltern, politische Gremien, Aufsichtsbehörden	
Ziele	<p>Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen, Optimierung der Wirtschaftlichkeit des Kindergartens, Nachfragedeckendes Platzangebot Vierteljährliche Verrechnung der Erstattung zwischen den Gemeinden</p>	
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabfotierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	86.533,27	144.600	184.800	184.800	184.800	184.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.361,96	262.700	328.000	328.000	328.000	328.000
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,49	500	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100	11.000	7.000	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	789,12	28.600	28.600	19.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.419,84	447.500	553.100	539.500	513.500	513.500
11 - Personalaufwendungen	239.623,15	381.600	465.100	465.100	465.100	465.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.971,22	51.100	54.500	54.500	54.500	54.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.575,20	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	6.952,18	19.100	13.500	13.500	13.500	13.500
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.121,75	474.700	568.600	568.600	568.600	568.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.701,91	-27.200	-15.500	-29.100	-55.100	-55.100
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-63.701,91	-27.200	-15.500	-29.100	-55.100	-55.100

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

	Planungsdaten des Haushaltsjahres						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	417.300	522.900	0	518.900	511.900	511.900
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.997,33	554.000	0	554.000	554.000	554.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.087,49	-31.100	0	-35.100	-42.100	-42.100
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.087,49	-31.100	0	-35.100	-42.100	-42.100
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-46.087,49	-31.100	0	-35.100	-42.100	-42.100
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-46.087,49	-31.100	0	-35.100	-42.100	-42.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.5.02 Kindertagesstätten, Kindergärten, Hort

Haushaltsjahr: 2014

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Teilfinanzplan Produkt						
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.742,41	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.742,41	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.742,41	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-95.829,90	-43.000	-31.100	0	-35.100	-42.100	-42.100

Informationen Produkt

3.6.5.03 Horte

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

Teilergebnisplan Produkt 3.6.5.03 Horte

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	69.835,32	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	113.030,10	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	2.284,47	0	0	0	0	0
6	5.036,80	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	108,12	0	0	0	0	0
10	190.294,81	0	0	0	0	0
11	156.988,86	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	45.746,22	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	3.359,50	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	7.514,36	0	0	0	0	0
19	213.608,94	0	0	0	0	0
20	-23.314,13	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-23.314,13	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt
3.6.5.03 Horte

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-23.314,13	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-23.314,13	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 3.6.5.03 Horte

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.557,28	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.332,09	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.774,81	0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.774,81	0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-24.774,81	0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-24.774,81	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 3.6.5.03 Horte

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	58.641,89	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.641,89	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.641,89	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-83.416,70	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Finanzielle Unterstützung von Aktivitäten der Jugendlichen
Auftragsgrundlagen		Beschluss der Gemeindevertretung vom
Art der Aufgabe		freiwillig
Produktart		extern
Zielgruppe		Kinder und Jugendliche und deren Familien
Ziele		Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen Bereitstellung von gepflegten Spielplätzen und Bolzplätzen
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

	Teilergebnisplan Produkt					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	100	100	100	100	100
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	5.904,36	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	300	300	300	300	300
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.904,36	9.200	8.100	8.100	8.100	8.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.904,36	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	-5.904,36	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Produkt
3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-5.904,36	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-5.904,36	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.904,36	8.900	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.904,36	-8.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.904,36	-8.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ab. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-5.904,36	-8.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ab. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-5.904,36	-8.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

3.6.6.01 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/KTO

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.362,40	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362,40	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362,40	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-7.266,76	-8.900	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

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 Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	85,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	95,00	0	0	0	0	0
10	180,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	2.784,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	0,00	400	400	400	400	400
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	2.784,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20	-2.604,86	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-2.604,86	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnisplan Produkt
4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-2.604,86	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-2.604,86	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermäßigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.784,86	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.509,86	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.509,86	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.509,86	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-2.509,86	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.335,82	1.000	4.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.335,82	1.000	4.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335,82	-1.000	-4.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-8.845,68	-4.300	-7.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Informationen Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

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

Produktverantwortung Frau Schöning

Beschreibung des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesbauordnung M-V, Satzungen der Gemeinde,

Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktart

extern

Zielgruppe

Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, private Unternehmen,

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
 Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren

Grund-/Kennzahlen

Finanzen

**Teilergebnisplan Produkt
5.1.1.00 Städtebauliche Planung**

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012 1	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2014 3	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015 4	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016 5	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017 6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	1.195,37	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
19	1.195,37	2.100	3.600	2.100	2.100	2.100
20	-1.195,37	-2.100	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-1.195,37	-2.100	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltes vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-1.195,37	-2.100	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-1.195,37	-2.100	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan Produkt 5.1.1.00 Städtebauliche Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195,37	2.100	3.600	0	2.100	2.100	2.100
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.195,37	-2.100	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.195,37	-2.100	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.195,37	-2.100	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.195,37	-2.100	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.1.1.00 Städtebauliche Planung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-1.195,37	-2.100	-3.600	0	-2.100	-2.100	-2.100

Informationen Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt

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

Teilergebnisplan Produkt
5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	80.300	81.600	81.600	81.600	81.600
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	34.210,44	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	35.577,67	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
10	69.788,11	109.300	110.400	110.400	110.400	110.400
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	68.928,31	119.200	87.200	33.200	33.200	33.200
14	0,00	130.700	128.100	128.100	128.100	128.100
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	68.928,31	249.900	215.300	161.300	161.300	161.300
20	859,80	-140.600	-104.900	-50.900	-50.900	-50.900
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	859,80	-140.600	-104.900	-50.900	-50.900	-50.900

Teilergebnisplan Produkt
5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	859,80	-140.600	-104.900	-50.900	-50.900	-50.900
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	859,80	-140.600	-104.900	-50.900	-50.900	-50.900

Teilfinanzplan Produkt

5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2017
1a	+ Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.776,67	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
1b	- Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.783,16	119.200	87.200	33.200	33.200	33.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.006,49	-90.200	-58.400	0	-4.400	-4.400
2a	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.006,49	-90.200	-58.400	0	-4.400	-4.400
4a	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4b	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-29.006,49	-90.200	-58.400	0	-4.400	-4.400
6a	+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6b	- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-29.006,49	-90.200	-58.400	0	-4.400	-4.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.733,87	0	69.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt
5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,87	0	69.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.382,06	40.000	150.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.382,06	40.000	150.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.648,19	-40.000	-81.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-93.654,68	-130.200	-139.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

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

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	11.086,66	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	11.086,66	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	1.109,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	10.520,35	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
19	11.630,03	11.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20	-543,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	-543,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	-543,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	-543,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen 2014	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.373,06	10.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.630,03	11.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.256,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.256,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.256,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	-1.256,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	430,65	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.5.2.03 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	1	2	3	4	5	6	7
		Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430,65	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,65	0	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-826,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Informationen Produkt

5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

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

**Teilergebnisplan Produkt
5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planungsdaten des Haushaltsjahres					
	1 Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	2 Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	3 Ansatz des Haushalts- jahres 2014	4 Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	5 Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	6 Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4.1. + Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +/- Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planungsdaten des Haushaltsjahres						
	1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	2 Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	3 Ansatz des Haushaltsjahres 2014	4 Verpflichtungsermächtigungen 2014	5 Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	6 Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	7 Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt
5.5.2.04 Altlastenmanagement/Deponie

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	0,00	0	0	0	0	0	0

Informationen Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Produkt	5.7.3.01	Kommunale allgemeine Einrichtungen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktverantwortung		Frau Karst
Beschreibung des Produktes		Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (Küche) Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Einrichtungen Abrechnung der Mieteinnahmen
Auftragsgrundlagen		Beschlüsse der Gemeinde
Art der Aufgabe		freiwillig
Produktart		extern
Zielgruppe		Bürger/innen, Vereine und Verbände,
Ziele		Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an öffentlichen Einrichtungen Unterstützung bei der Durchführung von Informations- und Freizeitveranstaltungen Förderung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen
Grund-/Kennzahlen		
Finanzen		

Teilergebnisplan Produkt
5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	11.737,56	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	349,95	1.000	500	500	500	500
10	12.087,51	16.400	13.900	13.900	13.900	13.900
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	7.177,86	30.200	7.500	7.500	7.500	7.500
14	0,00	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	1.330,80	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	8.508,66	39.200	16.600	16.600	16.600	16.600
20	3.578,85	-22.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	3.578,85	-22.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	1	2	3	4	5	6
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	3.578,85	-22.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	3.578,85	-22.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.737,56	13.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.532,06	31.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.205,50	-18.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.205,50	-18.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	5.205,50	-18.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	5.205,50	-18.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

5.7.3.01 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Planstatus: Vorabdotierung
(alle Werte in EUR)

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.052,59	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.052,59	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.052,59	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	-11.847,09	-18.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Informationen Produkt
6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten					
	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	559.938,16	635.400	677.100	677.100	677.100	677.100
2	196.486,35	87.700	202.300	199.100	199.100	189.400
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	756.424,51	723.100	879.400	876.200	876.200	866.500
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	468.398,89	581.500	445.700	445.700	445.700	445.700
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	1.600	100	100	100	100
19	468.398,89	583.100	445.800	445.800	445.800	445.800
20	288.025,62	140.000	433.600	430.400	430.400	420.700
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	288.025,62	140.000	433.600	430.400	430.400	420.700

Teilergebnisplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Teilergebnisplan Produkt					
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	79.128,52	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	79.128,52	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	367.154,14	140.000	433.600	430.400	430.400	420.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	367.154,14	140.000	433.600	430.400	430.400	420.700

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	1	2	3	4	5	6	7
	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	755.441,07	723.100	879.400	0	876.200	876.200	866.500
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	468.398,89	581.500	445.700	0	445.700	445.700	445.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	287.042,18	141.600	433.700	0	430.500	430.500	420.800
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.042,18	141.600	433.700	0	430.500	430.500	420.800
4a + außerordentliche Einzahlungen	79.128,52	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.128,52	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	366.170,70	141.600	433.700	0	430.500	430.500	420.800
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	366.170,70	141.600	433.700	0	430.500	430.500	420.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
16	0,00	8.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	0,00	0	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0	0
24	0,00	8.300	18.000	0	18.000	18.000	18.000
25	366.170,70	149.900	451.700	0	448.500	448.500	438.800

Informationen Produkt
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnisplan Produkt
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0
21	19.236,26	15.100	13.100	10.100	10.100	10.100
22	0,00	100	100	100	100	100
23	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
24	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Produkt
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung

	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2012	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2015	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2016	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	19.236,26	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan Produkt

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	19.236,26	15.100	13.100	0	10.100	10.100	10.100
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	19.236,26	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.236,26	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	19.236,26	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	19.236,26	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	19.236,26	15.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000

Informationen Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

Produkt	6.2.1.00	Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.1	Gemeingliedervermögen
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

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0
4.1.	0,00	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0
6	0,00	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0
9	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	0,00	0	0	0	0	0
12	0,00	0	0	0	0	0
13	0,00	0	0	0	0	0
14	0,00	0	0	0	0	0
15	0,00	0	0	0	0	0
16	0,00	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0
20	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	0,00	0	0	0	0	0
22	0,00	0	0	0	0	0
23	0,00	0	0	0	0	0
24	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Produkt
6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6
25 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis vor Verrechn. interner Leistungsbeziehungen	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis nach Verr. interner Leistungsbeziehungen	3.553,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt 6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1a + Summe laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1b - Summe laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2a + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2b - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4a + außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4b - außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Summe der o. und ao. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6a + Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6b - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der o. und ao. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt

6.2.1.00 Beteiligungen

	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2012	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2014	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2015	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2016	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelbedarf des Teilhaushaltes im Haushaltsjahr	3.553,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Investmaßnahmen Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Maßnahme 01		Beschreibung der Maßnahme: Traktor KUBOTA										davon bereits geleistet	
Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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			
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Sachanlagen	4.606,49	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	4.408		
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.606,49	0	35.000	0	0	0	-35.000	0	0	4.408		
18	darunter: Verpflichtungsmächtigungen aus Vorjahren												
19	neu veranschlagte Verpflichtungsmächtig.												
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.606,49	0	-35.000	0	0	0	35.000	0	0	-4.408		

Investmaßnahmen Produkt

1.1.4.03 Gemeindearbeiter

Maßnahme 05		Produkt 1.1.4.03 Gemeindearbeiter									
Beschreibung der Maßnahmen: 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	549,98	3.000	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	1.085
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	549,98	3.000	2.000	0	0	0	-2.000	0	0	1.085
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-549,98	-3.000	-2.000	0	0	0	2.000	0	0	-1.085

Investmaßnahmen Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes

Maßnahme 05		Produkt 1.2.6.00 Einrichtungen des Brandschutzes									
Beschreibung der Maßnahme: Bewegliche Sachen											
Ifd. Nr.	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 Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	1.880,50	500	500	500	500	500	-2.000	0	0	147
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.880,50	500	500	500	500	500	-2.000	0	0	147
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.880,50	-500	-500	-500	-500	-500	2.000	0	0	-147

Investmaßnahmen Produkt
4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege

Maßnahme 05		Produkt 4.2.4.01 Kommunale Sportstätten, Bäder/Grünflächenpflege									
Beschreibung der Maßnahme: bewegliche Sachanlagen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	6.335,82	1.000	4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.335,82	1.000	4.000	0	0	0	-4.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.335,82	-1.000	-4.000	0	0	0	4.000	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung

Maßnahme 07		Produkt 5.4.1.00 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung									
Beschreibung der Maßnahme: Bushaltestelle Wasserturm											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.000	0	0	0	-69.000	0	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	0	0	0	-69.000	0	0	0
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren										
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.										
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-81.000	0	0	0	81.000	0	0	0

Investmaßnahmen Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Maßnahme 01												
Produkt 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
Beschreibung der Maßnahme: investive Schlüsselzuweisungen												
Ifd. 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 Haushalte bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000	-72.000	0	0	7.831	
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000	-72.000	0	0	7.831	
10	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	darunter: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren											
19	neu veranschlagte Verpflichtungsermächt.											
20	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.300	18.000	18.000	18.000	18.000	-72.000	0	0	7.831	