

# Gemeinde Roggenstorf

Gemeindevertretung Roggenstorf

---

**Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf, Nr: SI/06GV/2012/06**

**Sitzungstermin:** Donnerstag, 26.01.2012, 19:00 Uhr

**Ort, Raum:** Luise-Reuter-Haus Roggenstorf, 23936 Roggenstorf

---

## Tagesordnung

### Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 13.12.2011
- 5 Bericht des Bürgermeisters
- 6 Bericht des Wehrführers
- 7 Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012 VO/06GV/2012-018
- 8 Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Roggenstorf VO/06GV/2012-019
- 9 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2012 VO/06GV/2012-020
- 10 Anfragen und Mitteilungen

### Nichtöffentlicher Teil

- 11 Personalangelegenheiten
- 11.1 Beschluss über die Weiterbeschäftigung von Herrn Hans Hermann Tresp als Gemeindearbeiter VO/06GV/2012-017
- 11.2 Anfragen und Mitteilungen

### Öffentlicher Teil

- 12 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Lubrecht  
Bürgermeister

## Gemeinde Roggenstorf

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/06GV/2012-019</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 12.01.2012 Verfasser: Brigitte Stoffregen				
<b>Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Roggenstorf</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
26.01.2012	Gemeindevertretung Roggenstorf				

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf beschließt die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2012 und die Finanzplanjahre 2013-2015.

Das Konzept muss in den folgenden Jahren fortgeschrieben werden.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet der § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist das Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept

**Anlage/n:**

Haushaltssicherungskonzept

**Fortschreibung des  
Haushaltssicherungskonzeptes  
der Gemeinde Roggenstorf  
für das Jahr 2012  
und die Finanzplanjahre 2013-2015**

**Inhalt**

I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roggenstorf	3
II. Entwicklung der Haushaltssituation 2010-2012	5
III. Festlegung von weiteren Maßnahmen/Maßnahmenblätter	6

## I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roggenstorf

Für das Haushaltsjahr 2011 wurde bereits ein Haushaltssicherungskonzept durch die Gemeindevertretung Roggenstorf beschlossen.

Das **Haushaltssicherungskonzept 2011** enthielt folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Inhalt	Status
2011/1	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 200 auf 250 % (Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3.500 Euro)	Realisierung ab Haushaltsjahr 2011
2011/2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 300 auf 360 % (Mehreinnahmen in Höhe von 12.000 Euro gegenüber dem Vorvorjahr)	Realisierung ab Haushaltsjahr 2011
2011/3	Reduzierung der Zuschüsse für die Seniorenbetreuung um 600,00 Euro auf 1.500 Euro	Realisierung ab Haushaltsjahr 2011 Die Anstätze in 2011 wurden auf insgesamt 1.500 € reduziert, jedoch um ca. 300 € überschritten.
2011/4	Reduzierung der laufenden Aufwendungen für den Winterdienst: Überarbeitung des bestehenden Konzept des Winterdienstes durch die Gemeindevertretung, Festlegung einer Reihenfolge nach Wichtigkeit und Bedarf für die gemeindeeigenen Straßen, Durchführung der Winterdienstarbeiten durch kurzfristige Entscheidung und nur bei absoluter Notwendigkeit  (Einsparung von voraussichtlich 1.000 Euro pro Jahr)	Realisierung ab Haushaltsjahr 2011 Allein schon witterungsbedingt sanken die Ausgaben für den Winterdienst von 17.604,10 € auf 2.303,10 €.
2011/5	Einsparungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr: Schließung des Standortes in Rankendorf - dauerhafte Einsparung von Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung einschließlich Betanken, Kfz-Versicherung und Haupt- und Abgasuntersuchung (ca. 800 Euro)  -Wegfall von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gebäude von ca. 1.200 Euro jährlich.  - Vermietung oder Veräußerung des Gebäudes	teilweise Realisierung in 2011 Die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung sind zwar von 946,09 € auf 321,76 € (für beide Standorte) gesunken, jedoch ist das Fahrzeug in Rankendorf nicht abgemeldet, verursacht also weiterhin Kosten für Steuern und Versicherung. Das Gebäude wurde weder vermietet, noch veräußert.  Die Maßnahme ist im Jahr 2012 unbedingt umzusetzen.

**Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist das Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.**

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzuerlangen oder eine drohende Fehlentwicklung zu verhindern. Als Instrument zur Haushaltssicherung verbindet sich mit dem Konzept die Erwartung, die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen anzustoßen, zu koordinieren und zu unterstützen. Zum anderen soll damit erreicht werden, dass der Haushalt nach erfolgreicher Konsolidierung so gesteuert werden kann, dass er auch in Zukunft nachhaltig auszugleichen ist.

## II. Entwicklung der Haushaltssituation 2010-2012

### Haushaltsjahr 2010:

Mit dem Jahr 2010 erfolgte die Umstellung des Rechnungswesens der Gemeinde Roggenstorf auf Doppik.

Die vorläufige Jahresrechnung der Gemeinde Roggenstorf 2010 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 2.926,31 Euro aus. Hier ist anzumerken, dass sich dieser Fehlbetrag um die noch zu buchenden Abschreibungen von ca. 360.500 Euro verschlechtern wird. Die liquiden Mittel der Gemeinde haben sich um 105.031,21 Euro vermindert, davon resultieren 97.707,67 Euro aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen, lediglich 7.324,54 Euro davon betreffen Investitionsmaßnahmen.

Die Jahresrechnung 2010 wies einen Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 in Höhe von 948.523,09 Euro aus.

### Haushaltsjahr 2011:

Der Haushaltsplan 2011 wies im Ergebnishaushalt wiederum einen Fehlbetrag, und zwar in Höhe von -360.500 Euro aus. Die Ursache lag in den weiter sinkenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Nach der vorläufigen Jahresrechnung 2011 hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um 97.877,54 Euro reduziert.

Die Jahresrechnung 2011 wies einen Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 in Höhe von 850.645,55 Euro aus.

### Haushaltsplanung 2012:

#### Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung unausgeglichen.

Im Planjahr 2012 wird ein Jahresfehlbetrag von – 424.600 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –440.600 Euro und dem Finanzergebnis von 16.000 Euro.

Auch in den Finanzplanjahren 2013 bis 2015 werden ähnlich hohe Fehlbeträge ausgewiesen

#### Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 70.900 Euro. Da die Gemeinde keine Kredite hat, sind keine Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen notwendig. Der Finanzhaushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen, da das Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf – 155.000 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-

70.900 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-84.100 Euro). Die liquiden Mittel werden sich voraussichtlich um 155.000 Euro auf rund 695.000 Euro reduzieren.

### **III. Festlegung von weiteren Maßnahmen**

Die 2012 und in den Folgejahren auflaufenden Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes sowie die sinkende Liquidität des Finanzhaushaltes machen es erforderlich, neben der Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen zusätzliche Einsparpotentiale zu erschließen.

Folgende Maßnahmen sind in der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes zusätzlich berücksichtigt:

#### **F 2012/1 Neuabschluss bestehender Landpachtverträge**

Folgende Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2011 sind in der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes nochmals aufzuführen und in die Umsetzung zu bringen:

#### **2011/5 Einsparungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr**

Alle Maßnahmen werden in den beigefügten Maßnahmenblättern detailliert beschrieben. Außerdem sind die notwendigen Handlungsvorgaben und die mit der Umsetzung belasteten Zielgruppen aufgeführt.

Die 2012 und in den Folgejahren auflaufenden Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes sowie die drohende fehlende Liquidität des Finanzhaushaltes machen es eigentlich erforderlich, neben der Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen zusätzliche Einsparpotentiale zu erschließen. Allerdings ist das Konsolidierungspotential der Gemeinde nach jahrelanger Haushaltssicherung ausgeschöpft. Durch weitere Konsolidierungen sei nach Ansicht der Gemeinde eine derartige Einschränkung der Wohn- und Lebensqualität zu befürchten, dass sich der Trend der ohnehin sinkenden Bevölkerungszahlen auf ein nicht vertretbares Maß verstärken könnte.

**Es handelt sich somit um ein grundsätzlich strukturelles Defizit, dem auch durch Kürzung aller freiwilligen Leistungen und Steuererhöhungen über das vorgeschlagene Maß hinaus nicht mehr beizukommen ist.**

Durch die Verwaltung werden weitere Entlastungsmöglichkeiten in Gebietsänderungen in Form von Gemeindefusionen gesehen. Zum einen könnten mit den damit verbundenen finanziellen Hilfen wichtige ausstehende Investitionen finanziert werden. Weiterhin kann die Belastung aus der Amtsumlage durch flächendeckende Gemeindefusionen im Amtsbereich erheblich reduziert werden.

## Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Gemeinde: Roggenstorf

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Produkt:</b>	<b>11401</b>	
<b>Budget-VA:</b>	<b>Welzer/Prahler</b>	<b>Produkt-VA bzw. zugeordnetes PSK:</b>	<b>Prahler 11401.4411</b>	<b>Lfd. Nr. F 2012/1</b>
<b>Maßnahme</b>				
<b>Neuabschluss bestehender Landpachtverträge</b>				
<b>Erläuterungen/Bemerkungen</b>				
Für bestehende Landpachtverträge könnte der Pachtzins von derzeit durchschnittlich rund 126 auf rund 180 €/m <sup>2</sup> angehoben werden.				

<b>Entwicklungen in Euro</b>
Aktueller Ertrag ca. 9.700 Euro pro Jahr, zusätzliche Erträge durch die Anhebung ca. <b>4.600</b> Euro p.a.
<b>Zeitliches Wirksamwerden</b>
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig

<b>Besonders betroffen von der Maßnahme</b>
Mit dieser Konsolidierungsmaßnahme werden besonders landwirtschaftliche Betriebe in der Gemeinde stärker belastet.
<b>Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile</b>
Voraussichtliche Mehrerträge ca. 1.100 Euro in 2012, ab 2013 ca. 4.600 Euro
<b>Mögliche nachteilige Wirkungen</b>
Kündigung der bestehenden Verträge

<b>Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen</b>
Abschluss neuer Verträge vor Ablauf der Vertragsdauer



## Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Gemeinde: Roggenstorf

<b>Teilhaushalt:</b>	<b>1</b>	<b>Produkt:</b>	<b>12601/11401</b>	
<b>Budget-VA:</b>	<b>Welzer/Prahler</b>	<b>Produkt-VA bzw. zugeordnetes PSK:</b>	<b>Welzer/Prahler</b>	<b>Lfd. Nr. F 2012/2</b>
<b>Maßnahme</b>				
<b>Einsparungen im Bereich der Freiwillige Feuerwehr</b>				
<b>Erläuterungen/Bemerkungen</b>				
<p>Die Gemeinde Roggenstorf unterhält für ihre Freiwillige Feuerwehr ein Feuerwehrgebäude in Roggenstorf und ein Feuerwehrgebäude in Rankendorf.</p> <p>Im Gebäude Rankendorf befindet sich ein altes Löschfahrzeug, welches jedoch kaum noch zum Einsatz kommt. Auf Grund dessen ist es absehbar, dass dieses Fahrzeug demnächst nicht mehr repariert werden kann und den Anforderungen der Hauptuntersuchung des TÜV nicht bestehen kann.</p> <p>Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug befindet sich in Roggenstorf, das stets zu Einsätzen genutzt wird.</p> <p>Durch die Schließung des Standortes in Rankendorf kann die Gemeinde auf Dauer Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung einschließlich Betanken, Kfz-Versicherung und Haupt- und Abgasuntersuchung ca. 800 Euro einsparen.</p> <p>Zusätzlich entfallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Gebäude von ca. 1.200 Euro jährlich.</p> <p>Außerdem besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, das Gebäude zu vermieten bzw. zu veräußern.</p>				
<b>Zeitliches Wirksamwerden</b>				
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input checked="" type="checkbox"/> langfristig				
<b>Besonders betroffen von der Maßnahme</b>				
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr				
<b>Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile</b>				
<p>Es können bei der Fahrzeughaltung ca. 800 Euro eingespart werden.</p> <p>Die Einsparungen für die Gebäudebewirtschaftung liegen ca. bei 1.200 Euro</p> <p>Langfristig wird eine mögliche Weitervermietung oder Veräußerung geprüft.</p>				
<b>Mögliche nachteilige Wirkungen</b>				
<p>Es steht kein zusätzliches Fahrzeug zur Verfügung.</p> <p>Konzentration der Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr ausschließlich auf den Standort Roggenstorf.</p>				
<b>Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen</b>				
Gespräche mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr				



## Gemeinde Roggenstorf

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/06GV/2012-018</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 12.01.2012 Verfasser: Brigitte Stoffregen				
<b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
26.01.2012	Gemeindevertretung Roggenstorf				

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2012.

Abweichend zu den Vorjahren werden statt bisher 6 Teilhaushalte zukünftig 2 Teilhaushalte geführt.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2012 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

**Finanzielle Auswirkungen:****Anlage/n:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012



# Haushaltssatzung Haushaltsplan

## 2012

für die Gemeinde  
**Roggenstorf**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b>	3
<b>Vorbericht</b>	5
<b>Budgetregelungen</b>	31
<b>Ergebnishaushalt</b>	35
<b>Finanzhaushalt</b>	37
<b>Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>	39
<b>Zugeordnete Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>	41
<b>Übersicht über die produktgruppenbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>	51
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Darstellung der Produkte</b>	67
<b>Stellenplan</b>	170
<b>Anlagen</b>	
Investitionsprogramm	171
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	entfällt
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	entfällt
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	178
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	180
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	181
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	183

## Haushaltssatzung der Gemeinde Roggenstorf für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Roggenstorf vom 26.01.2012, Beschluss Nr. VO/06GV/2012-018 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	352.700,00 Euro
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	777.300,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-424.600,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 Euro
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-424.600,00 Euro
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-424.600,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	339.100,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	410.000,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-70.900,00 Euro
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	184.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-84.100,00 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	155.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	155.000,00 Euro

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

32.000,00 Euro

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer                                                            |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 360 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                      | 300 v. H. |

### § 6 Umlagen

- entfällt -

### § 7 Stellen gemäß Stellenplan

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

### § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0 Euro*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 Euro*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 Euro*

\*noch nicht festgestellt

### § 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 2000 Euro festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Roggenstorf, 30.03.2012

Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am \_\_\_\_\_ durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ von 9:00 bis 16:00 Uhr, im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus. Grevesmühlen, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### zum Haushaltsplan der Gemeinde Roggenstorf für das Haushaltsjahr 2012

#### **I. Grundlagen und Rahmenbedingungen**

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 ist der Auszahlungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 22. Dezember 2011, in dem die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Amtsumlage sowie die Zuweisungen konkretisiert werden.

Vorausgegangen war bereits ein Schreiben des Innenministeriums am 05. Oktober 2011, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2012 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen waren. Hierin wurden Aussagen sowohl zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen.

Das Innenministerium weist unter anderem darauf hin, dass die Umlagegrundlagen für die Finanzausgleichsumlage und die Umlandumlage nur für Planungszwecke vorläufig festgesetzt wurden. Hiervon ist die Gemeinde Roggenstorf jedoch nicht betroffen.

Weiterhin ist die Verteilung der Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich, die Einkommen- und Umsatzsteuer vorläufig und wurde gegenüber dem Orientierungserlass neu berechnet. Die Ergebnisse der Novembersteuerschätzung 2011 haben erhebliche Auswirkungen auf die Planungsdaten für die Jahre 2013 bis 2015. Im Vergleich zum Orientierungsdatenerlass haben sich die Finanzausgleichsleistungen des Landes leicht erhöht. Diese Leistungen stehen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung unter dem Vorbehalt des Widerrufs, während die Berechnungen für Schlüsselzuweisungen und die Beträge zu den Steuerkraft- und Umlagekraftmessen abschließend festgesetzt wurden.

Weitere wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung sind das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14.12.2007, die Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung, die Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik vom 25.02.2008 sowie die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik und Gemeindekassenverordnung–Doppik vom 08.12.2008, beide geändert am 13.12.2011.

Die Änderungen zur Gemeindehaushaltsverordnung–Doppik sowie der Verwaltungsvorschriften beinhalten umfangreiche Anpassungen insbesondere im Finanzhaushalt sowie Korrekturen der bisherigen Muster. Diese neuen Muster wurden in der vorliegenden Fassung noch nicht verwendet, weil die Softwarefirma aufgrund der kurzen Zeitspanne seit Bekanntmachung die erforderlichen Anpassungen bisher nicht realisieren konnte. Im Falle einer möglicherweise notwendigen Nachtragshaushaltssatzung werden zukünftig die gültigen Vordrucke verwendet.

## II. Umstellung des Rechnungswesens auf die Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 14. Dezember 2007 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz) beschlossen. Nach Artikel 1 § 1 Satz 2 dieses Gesetzes führen die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2012 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik). Abweichend davon können die Gemeinden durch Beschluss der Gemeindevertretung festlegen, dass die Umstellung innerhalb des Zeitraumes von 2008 bis 2011 vorgenommen wird. Die Gemeindevertretungen der Gemeinden des Amtes Grevesmühlen – Land und der Amtsausschuss (sowie die Verwaltungsbehörde Grevesmühlen) haben gemäß § 17 Abs. 3 die Entscheidung zur vorzeitigen Umstellung getroffen. Die Gemeinde Börzow und die Stadt Grevesmühlen werden ab 01.01.2009 doppisch geführt, die Gemeinden Bernstorf, Mallentin, Plüschow und Roggenstorf ab 01.01.2010. Ab 01.01.2011 folgten das Amt Grevesmühlen - Land und die Gemeinden Upahl, Rütting und Testorf-Steinfurt. Für das Jahr 2012 verbleiben die einwohnermäßig größte Gemeinde Gägelow sowie die Gemeinde Warnow.

Der Haushalt der Gemeinde Roggenstorf wurde zum 01.01.2010 auf die Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Roggenstorf liegt noch nicht vor.

Der Haushalt der Gemeinde Roggenstorf wird ab 2012 in zwei Teilhaushalte statt bisher in 6 Teilhaushalte gegliedert. Grund dafür ist die bessere Deckungsfähigkeit.

Der Teilhaushalt 1 beinhaltet gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 bis 5. Der Teilhaushalt 2 enthält zentrale Finanzleistungen der Produktgruppe 6.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb welcher alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit die Gemeindevertretung nichts anderes beschließt.

Auf Basis dieser Budgets soll die Haushaltsdiskussion erfolgen. In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Hierbei sind die wesentlichen und sonstigen Produkte des Teilhaushaltes darzustellen.

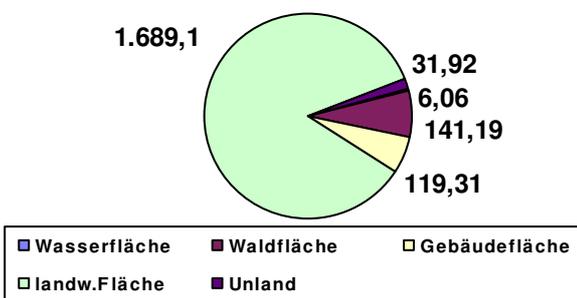
## III. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

### Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Roggenstorf liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg und besteht aus den Ortsteilen Tramm, im Süden des Gemeindegebiets an der Bundesstraße 105 gelegen, dem Ortsteil Roggenstorf in der Mitte des Gemeindegebiets sowie nördlich davon gelegen dem Ortsteil Grevenstein und im Norden des Gemeindegebiets dem Ortsteil Rankendorf.

Das Territorium der Gemeinde Roggenstorf umfasst eine Fläche von ca. **1.987,60 ha**, welche sich wie folgt aufgliedert:

Wasserfläche	6,06	ha
Waldfläche	141,19	ha
Gebäudefläche (Hof, Gebäude, Straßen)	119,31	ha
Landwirtschaftliche Fläche	1.689,11	ha
Unland	31,92	ha



Rund 85 % der Gemeindefläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft nach der Wende hat die Nutzung dieser Fläche nicht wesentlich verändert.

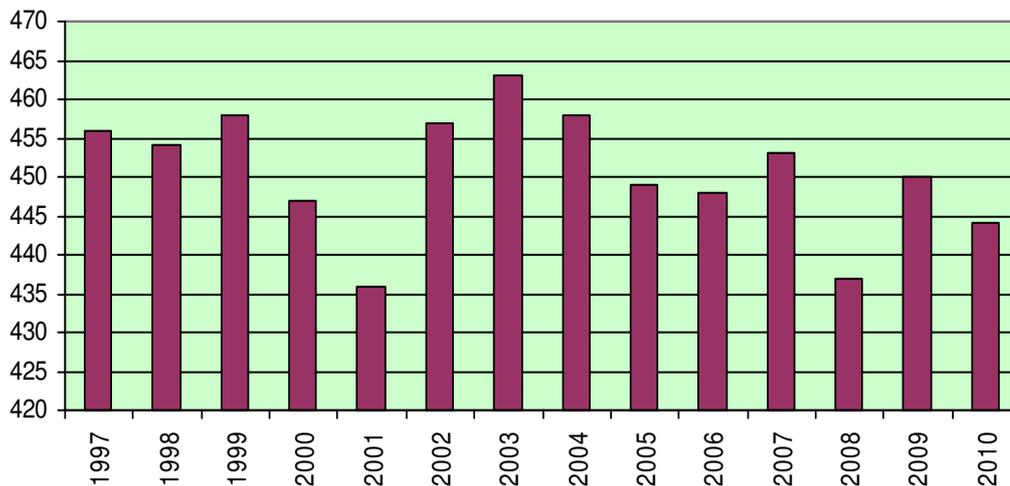
Die Gemeinde möchte die Landwirtschaft als wichtigen Wirtschaftszweig erhalten. Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt.

Im Bereich des Kiesabbaus zwischen Roggenstorf und Grevenstein ist ebenfalls eine angepasste gewerbliche Weiterentwicklung vorgesehen.

### Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2010 waren in der Gemeinde Roggenstorf 444 Einwohner und somit 6 Einwohner weniger als im Vorjahr (450) gemeldet. Grund für den Rückgang war die höhere Anzahl an Wegzügen gegenüber den Zuzügen. Die Sterbefälle übersteigen die Anzahl der Geburten (jeweils um zwei). Per 30.06.2011 belief sich die Zahl wieder auf 458 Einwohner (mehr Zuzüge).

**Die Gemeinde liegt somit unter der Mindestgrenze von 500 Einwohnern.**



Die Bevölkerungsbewegung in den Jahren seit 1999 stellt sich wie folgt dar:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Einwohner Ges.</b>	<b>458</b>	<b>447</b>	<b>436</b>	<b>457</b>	<b>463</b>	<b>458</b>	<b>449</b>	<b>448</b>	<b>453</b>	<b>437</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
davon männlich	227	224	220	238	235	232	229	227	229	225	230	233
weiblich	231	223	216	219	228	226	220	221	224	212	220	211
Geburten	5	3	4	5	5	10	6	3	2	6	6	4
Sterbefälle	6	4	6	3	3	5	2	6	4	7	5	6
Verzogen	39	42	30	39	42	56	35	38	30	44	34	28
Zugezogen	29	32	32	48	46	46	22	40	37	29	46	24
<b>Bilanz</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>-5</b>	<b>-9</b>	<b>-1</b>	<b>5</b>	<b>-16</b>	<b>13</b>	<b>-6</b>

### Bürgerschaftsvolumen:

Die Gemeinde hat keine Bürgerschaften übernommen.

## **IV. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde gegeben. In den einzelnen Teilhaushalten finden sich weitere Erläuterungen. Abweichend zu den Vorjahren wird die Anzahl der Teilhaushalte von bisher 6 auf 2 Teilhaushalte reduziert. Dies entspricht der Mindestanzahl entsprechend der Gemeindehaushaltsverordnung und soll die künftig den Buchungsbetrieb vereinfachen. Mehr als zwei Teilhaushalte werden nur noch bei größeren Gemeinden wie Grevesmühlen und Gägelow als sinnvoll erachtet.

### **1. Ergebnishaushalt**

#### Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 334.700 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verminderung um 33.900 Euro

Wesentliche Ursache hierfür sind sinkenden Schlüsselzuweisungen und die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 208.000 Euro (Vorjahr 220.400 Euro). Während es bei fast allen Steuerarten Ertragseinbrüche gibt, steigen die Erträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer leicht an.

Aus Zuwendungen, Zuschüssen und Umlagen wird die Gemeinde 84.600 Euro (Vorjahr 105.100 Euro) erhalten. Die größte Position bilden hierin mit 56.000 Euro (Vorjahr 74.700 Euro) die Schlüsselzuweisungen sowie die investiven Schlüsselzuweisungen (2.800 Euro), die wegen des negativen Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen hier mit 4,7 % statt 8,7% ausgewiesen werden. Die restlichen 4 % (2.400 Euro) werden in die Kapitalrücklage für investive Zwecke gebucht. Die Gemeinde erhält gegenüber dem Vorjahr ca. 19.700 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen aufgrund der höheren Steuerkraft und der generell sinkenden Zuweisungen.

Weitere Zuschüsse in Höhe von 11.200 Euro betreffen Personalkosten (30 % Förderung) als Eingliederungszuschuss durch das Arbeitsamt für einen Gemeindearbeiter (bis 31.01.2015) und eine 100 %-ige Förderung einer Arbeitskraft für 12 Monate über den Bundesfreiwilligendienst. Außerdem sind in den Zuwendungen die Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 13.600 Euro enthalten. Das sind die Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen gegenfinanziert werden. Dieser Betrag wurde anhand vorliegender Listen hochgerechnet und wird mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz konkretisiert.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich ähnlich wie im Vorjahr zusammen auf 26.000 Euro (Vorjahr 25.400 Euro). Die Planansätze für die Folgejahre bleiben konstant. Diese Erträge betreffen im Wesentlichen die Benutzungsgebühren für den Wasser- und Bodenverband und für das Luise-Reuter-Haus sowie andere Mieten und Pachten.

Als sonstige laufende Erträge sind Konzessionsabgaben in Höhe von 15.500 Euro zu verzeichnen.

#### Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 775.300 Euro. Gegenüber 2011 haben sich die laufenden Aufwendungen um 30.700 Euro erhöht. Hauptursache hierfür ist die Steigerung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage. Hier werden für 2012 gegenüber dem Vorjahr insgesamt 41.500 Euro mehr benötigt.

Die Personalaufwendungen wurden mit 44.100 Euro (Vorjahr 41.600 Euro) veranschlagt. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für zwei geringfügig Beschäftigte im grünen Bereich sowie für die Betreuung des Dorfgemeinschaftshauses berücksichtigt. Ein Gemeindearbeiter wird als geförderte Maßnahme (30 %) über das Arbeitsamt beschäftigt. Außerdem wurde ein Antrag zur Beschäftigung eines Arbeitnehmers über den Bundesfreiwilligendienst gestellt und in der Planung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 105.500 Euro verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 23.200 Euro. Dies resultiert zum Teil aus der Erlösauskehr an die BVVG, die 2011 letztmalig in Höhe von 4.578,02 Euro gezahlt wurde. Weitere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen durch Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Gegenüber dem Vorjahr werden hier für die Unterhaltung der Gemeindestraßen 15.000 Euro weniger geplant, da nahezu alle Schäden beseitigt wurden und die Einspareffekte, insbesondere bei den Stromkosten eintreten. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage in Höhe von 52.000 Euro (Vorjahr 58.600 Euro).

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 367.300 Euro berücksichtigt. Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, erfolgte eine Hochrechnung der Abschreibungen anhand des bislang bewerteten Vermögens. Auch hier wird es eine Konkretisierung nach Erstellung der Eröffnungsbilanz geben.

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 249.800 Euro (Vorjahr 202.200 Euro) veranschlagt. Den größten Posten nimmt hier die Kreisumlage mit 128.000 Euro ein. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese auf Grund der Steigerung der Umlagegrundlagen um 27.200 Euro erhöht. Die Planung erfolgte mit dem bisher gültigen Umlagesatz in Höhe von 40,17 %. Es ist damit zu rechnen, dass der Landkreis die Umlage jedoch noch anheben wird.

Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung betragen insgesamt 48.500 Euro (Vorjahr 45.600 Euro).

Die Umlage an das Amt erhöht sich um 14.300 auf 52.000 Euro und gleicht sich in etwa wieder dem Niveau des Jahres 2010 an.

Die Umlage an den Wasser- und Bodenverband beträgt wie im Vorjahr 15.600 Euro. Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden außerdem insgesamt 2.300 Euro berücksichtigt. Diese betreffen wie im Vorjahr jeweils 500 Euro für die Kameradschaftskasse der Feuerwehr und den Landfrauenverein sowie für den Sportverein (300 Euro). Neu dazu gekommen sind 1.000 Euro als Zuschuss an die Stadt Grevesmühlen für den Anrufbus.

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 8.600 Euro (Vorjahr 13.100 Euro) geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und die Zuwendung für die Seniorenbetreuung. Die Planung der Gebühren für die Kassen- und Rechnungsprüfung (4.000 Euro) erfolgte nur im Jahr 2011. Da die Ergebnisse der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Börzow für alle anderen Gemeinden gültig sind, wurde im Amtsausschuss der Beschluss gefasst, die Prüfgebühren einmalig aus dem Amtshaushalt zu finanzieren.

#### Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:

**Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -440.600 Euro hat sich gegenüber dem Vorjahr um 64.600 Euro verschlechtert.**

#### Finanzergebnis:

Zins- und sonstige Finanzerträge wurden in Höhe von 18.000 Euro veranschlagt, hier findet sich auch die Dividende aus dem Kommunalen Anteilseignerverband wieder.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen wie im Vorjahr 2.000 Euro. Dies betrifft die Zinsen für die eventuell erforderliche Rückzahlung von Gewerbesteuern. Das Finanzergebnis ist somit positiv.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

#### Entwicklung der Jahresergebnisse

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

**Im Planjahr 2012 wird ein Jahresfehlbetrag von -424.600 Euro (Vorjahr -360.500 Euro) ausgewiesen.** Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -440.600 Euro und dem Finanzergebnis von 16.000 Euro.

Werden die Abschreibungsbeträge (-367.300 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten (+13.600 Euro) herausgerechnet, verbleibt trotzdem noch ein Fehlbetrag in Höhe von 70.900 Euro.

Der Jahresfehlbetrag sinkt ab dem kommenden Jahr zwar leicht ab, bleibt dann aber in den Finanzplanjahren 2013 bis 2015 auf etwa dem gleichen Niveau.

	2011	2012	2013	2014	2015
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.000	-440.600	-420.300	-419.000	-417.100
Finanzergebnis	15.500	16.000	12.000	8.000	8.000
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>

Da es keine Jahresüberschüsse aus Vorjahren gibt, kann der Fehlbetrag nicht mit dem Ergebnisvortrag verrechnet werden. Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes auszugleichen, was durch die Gemeinde nachzuweisen ist. Das Haushaltssicherungskonzept, welches im Haushaltsjahr 2011 beschlossen wurde, ist deshalb dringend fortzuführen.

## **2. Finanzhaushalt:**

### **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/- Fehlbeträge**

#### Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten sowie die Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Mit dem Jahresabschluss werden zudem Rechnungsabgrenzungen sichtbar, die dazu führen, dass Aufwand und Zahlung unterschiedlichen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Dies wird in der Planung jedoch nicht berücksichtigt.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, auf die unter Nr. 3 eingegangen wird, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten (siehe Nr. 4 und 6) wieder.

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (...) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -70.900 Euro (Vorjahr -14.700 Euro). Die Gründe hierfür sind bereits im Ergebnishaushalt erläutert. Die sinkenden Schlüsselzuweisungen und erhöhten Umlagen spiegeln sich auch im Finanzhaushalt wider.

Die Gemeinde Roggenstorf hat keine Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

#### ***Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.***

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 155.000 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-70.900 Euro – korrespondiert mit dem Saldo Jahresergebnis, s.o.) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-84.100 Euro). Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel (Forderungen gegenüber der Stadt als kassenführende Gemeinde):

Buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2011 (Anfangsbestand 1.1.12):	850.645,55 Euro
./. Abnahme der liquiden Mittel 2012 (Finanzmittelfehlbetrag+Kreditsaldo):	-155.000,00 Euro
= Schlussbestand Konto liquide Mittel per 31.12.2012:	695.645,55 Euro

In der Finanzplanung stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Angaben in T€)

	2011 P	2012	2013	2014	2015
Anfangsbestand Konto liquide Mittel	948.523	850.646	695.646	643.446	612.446
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.700	-70.900	-54.100	-57.900	-57.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.300	-84.100	1.900	26.900	17.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.000	-155.000	-52.200	-31.000	-40.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
Abnahme der liquiden Mittel	-148.000	-155.000	-52.200	-31.000	-40.400
Schlussbestand Konto liquide Mittel	800.523	695.646	643.446	612.446	572.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0

Die Tabelle verdeutlicht, dass der Bestand an liquiden Mitteln auch noch in den Folgejahren ausreichend ist, die Finanzmittelfehlbeträge zu decken.

Für die Jahre 2012 und 2013 sind keine größeren Investitionsauszahlungen geplant. In den Jahren 2014 und 2015 sind jedoch Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen für die Dorfstraße in Rankendorf und den Straßenbau Grevenstein - Grevenstein-Ausbau in Höhe von insgesamt 40.000 Euro berücksichtigt.

### 3. Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Der Investitionsplan 2012 sieht u. a. folgende Maßnahmen vor:

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen
<b>Maßnahme:</b>	003	<b>Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf zum alten Feuerwehrgerätehaus</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000 Euro
Auszahlung für Anlagen im Bau		- 147.200 Euro
<b>Eigenanteil</b>		<b>-57.200 Euro</b>
<b>Erläuterung:</b>		
<p>Der Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf ist erforderlich, da die Straßenoberfläche in einem schlechten Zustand und die Entwässerung unzureichend ist. Die Planung des Bauvorhabens wurde 2010 beauftragt. Die Rechnungslegung für die Baugrunduntersuchung und die Vermessung erfolgte im Haushaltsjahr 2011 in Höhe von insgesamt ca. 3.000 Euro.</p> <p>Die Straße soll in Anlehnung an die RStO 01 ausgebaut werden. Die geplante Fahrbahnbreite beträgt 4,75 m. Linksseitig der Fahrbahn wird ein 1,50 m breiter Gehweg aus Betonsteinpflaster angebaut. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe.</p> <p>Mit dem Ausbau der Straße erfolgt eine wesentliche Verbesserung der Fahrbahn als Anliegerstraße. Außerdem führt diese Baumaßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Verschönerung des Dorfbildes.</p> <p>Für die Maßnahme wurden Zuwendungen im Rahmen der Dorferneuerung beantragt, obwohl die Straßenausbaubreite nicht dem Programm entspricht und die Gemeinde keine offizielle Dorferneuerungsgemeinde ist. Ein Bescheid liegt derzeit noch nicht vor.</p> <p>Außerdem werden Straßenausbaubeiträge für diese Baumaßnahmen erhoben, die voraussichtlich 2015 veranlagt werden können (15.000 Euro).</p>		
<b>Auswirkungen:</b>		
<p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). Für die Zuwendung erfolgt auf der Passivseite die Erhöhung der Sonderposten und auf der Aktivseite die Erhöhung des Barmittelbestandes. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau und eine Einzahlung aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöhen sich der Aufwand für Abschreibungen um ca. 4.300 Euro und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (aus den Fördermitteln) um 2.500 Euro pro Jahr</p>		

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen
<b>Maßnahme:</b>	005	<b>Straßenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau</b>
Auszahlung für Anlagen im Bau		- 1.500 Euro
<b>Erläuterung:</b>		
<p>Die Gemeinde hat den Weg nach Grevenstein Ausbau im Haushaltsjahr 2011 ausgebaut. Für die Ausgleichspflanzung sind jedoch in den 3 Folgejahren die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzuführen.</p> <p>Die Kostenteilung mit e.on-edis (gemäß Vertrag 29.10.2010) wurde noch nicht abgerechnet.</p> <p>Die Straßenausbaubeiträge sind innerhalb der kommenden 4 Jahre zu erheben.</p>		
<b>Auswirkungen:</b>		
<p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen. Der Aufwand für Abschreibungen wird nicht beeinflusst, da Bäume nicht abgeschrieben werden.</p>		

Produkt:	542.01	Kreisstraßen
<b>Maßnahme:</b>	008	<b>Errichtung einer Buswarte Halle mit Aufstellfläche an der K 13</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000 Euro
Auszahlung für Anlagen im Bau		- 20.000 Euro
<b>Eigenanteil</b>		-12.000 Euro
<b>Erläuterung:</b>		
<p>Die Gemeinde beabsichtigt, für die Schulkinder und Einwohner des Ortes Grevenstein an der Kreisstraße K 13 von Rankendorf nach Grevenstein eine Buswarte Halle mit Aufstellfläche zu errichten.</p> <p>An das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sitz Rostock ist ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zu stellen. Die Zuwendung wird jedoch nur in Höhe von 75 % der förderfähigen Kosten (11.900 Euro) gewährt und beträgt somit 8.000 Euro.</p>		
<b>Auswirkungen:</b>		
<p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). Für die Zuwendung erfolgt auf der Passivseite die Erhöhung der Sonderposten und auf der Aktivseite die Erhöhung des Barmittelbestandes. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau und eine Einzahlung aus Investitionszuwendungen ausgewiesen.</p> <p>In der Ergebnisrechnung erhöhen sich der Aufwand für Abschreibungen um ca. 1.000 Euro und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (aus den Fördermitteln) um 400 Euro pro Jahr.</p>		

Aus dem Haushaltsjahr 2011 werden folgende Haushaltsreste übertragen:

11401.03970000-006: Grunderwerbskosten 15.000 Euro

4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Gemeinde Roggenstorf ist schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing) getätigt.

6. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist in diesem Jahr nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 32.000 Euro veranschlagt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltplanes 2012 noch nicht fertig gestellt wurde, kann keine Aussage zum aktuellen Stand des Eigenkapitals getroffen werden.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals. Demnach wird eine Eigenkapitalminderung von 424.600 Euro eintreten.

8. Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da ein Jahresüberschuss in Vorjahren nicht entstanden ist, wurden die zusätzlichen Schlüsselzuweisungen nicht in eine zweckgebundene Ergebnissrücklage (Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) eingestellt.

9. Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen wurden nicht gebildet.

10. Kapitalrücklage

Gemäß Haushaltserlass ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 8,7 % an die Kapitalrücklage zuzuführen. Da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist, erfolgt eine Zuführung an die Kapitalrücklage in Höhe von lediglich 4 % (2.400 Euro).

## 11. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung zur Haushaltsplanung 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird auch in den Folgejahren fortgeführt.

**Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist das Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.**

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzuerlangen oder eine drohende Fehlentwicklung zu verhindern. Als Instrument zur Haushaltssicherung verbindet sich mit dem Konzept die Erwartung, die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen anzustoßen, zu koordinieren und zu unterstützen. Zum anderen soll damit erreicht werden, dass der Haushalt nach erfolgreicher Konsolidierung so gesteuert werden kann, dass er auch in Zukunft nachhaltig auszugleichen ist.

## 12. Teilhaushalte

Nachfolgend werden die wichtigsten Entwicklungen in den Teilhaushalten in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten erläutert.

<b>Teilhaushalt 1:</b>		<b>Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 - 5</b>
Verantwortlich:		Frau Pirko Scheiderer
Zugeordnete Produkte:	111.01	Verwaltungssteuerung
	111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	Personalwesen
	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	Sonstige Zentrale Dienste
	121.01	Wahlen
	126.01	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	Vereinsförderung - Kultur
	351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung
	361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	Förderung des Sports
	424.01	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	Orts- und Regionalplanung
	538.01	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	Konzessionsabgaben Elektrizität
	541.01	Gemeindestraßen
	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	Umweltschutzmaßnahmen
Jahresfehlbetrag	-525.900 Euro	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Jahresfehlbetrag	-525.900 Euro	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelfehlbetrag	-241.800 Euro	

## A. Teilergebnishaushalt

### Produkt 111 01: Verwaltungssteuerung

keine Veränderungen zum Vorjahr

<i>Erträge:</i>		keine	
<i>Aufwendungen:</i>			
sonstige laufende Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge der Gemeinden, Repräsentationen)	600		Euro

### Produkt 111 02: Gemeindevertretung, Ausschüsse

keine Veränderungen zum Vorjahr

<i>Erträge:</i>		keine	
<i>Aufwendungen:</i>			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.900		Euro
sonstige laufende Aufwendungen (Reisekosten, Geschäftsaufwendungen)	700		Euro

### Produkt 112 01: Personalwesen

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Zuschüsse für einen Gemeindearbeiter von 75 % auf 30 % reduziert. Somit erhöht sich der Eigenanteil für die Personalkosten der Gemeinde um 7.700 Euro.

<i>Erträge:</i>			
Zuschüsse für laufende Zwecke (Eingliederungszuschuss 30%, 100% Bundesfreiwilligendienst)	11.200		Euro
<i>Aufwendungen:</i>			
Personalaufwendungen für Gemeindearbeiter, geringfügig Beschäftigte und Betreuung Luise-Reuter- Haus	35.800		Euro
Sonstige laufende Aufwendungen (Dienst- und Schutzbekleidung)	200		Euro

### Produkt 114 01: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich bei diesem Produkt das Jahresergebnis verbessert, da die Gemeinde keine Erlösauskehr mehr zu zahlen hat.

#### Erträge:

Erträge aus Mieten und Pachten	9.500	Euro
Benutzungsgebühren	3.500	Euro
Kostenerstattungen (für Bewirtschaftungskosten)	600	Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für Zuwendungen KIP Bau Luise-Reuter-Haus und FFW)	200	Euro

#### Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung/Wasser, Strom etc. Unterhaltung Gebäude, Vermessung und Notar)	12.700	Euro
Abschreibungen (auf bebaute Grundstücke u. Fahrzeuge u.s.w.)	3.300	Euro
sonstige laufende Aufwendungen (Gebäudeversicherungen)	700	Euro

In diesem Produkt werden die Objekte gebucht, die nicht direkt einem bestimmten Produkt zugeordnet werden können bzw. mehrfach genutzt werden. Dazu gehört das Luise-Reuter-Haus als Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr, einer Doppelgarage und 2 Garagen als Lagerraum in der Fritz-Reuter Straße 16 sowie das Feuerwehrgebäude in Rankendorf.

### Produkt 114 02: Sonstige zentrale Dienste

In diesem Produkt wurden die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung erhöht, da hier auf Grund des Alters der Fahrzeuge erhöhter Reparaturaufwand anfällt. Die Abschreibungen wurden angepasst.

Erträge: keine

#### Aufwendungen:

( für die gemeindeeigenen Fahrzeuge)

Fahrzeugunterhaltung (Vorjahr 1.300 Euro)	2.000	Euro
Betriebs- und Schmierstoffe	1.200	Euro
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	Euro
Abschreibungen (Vorjahr 500 Euro)	1.300	Euro
Aufwendungen für Telefon	200	Euro
Kfz-Versicherungen, -Steuern	600	Euro
kommunaler Schadensausgleich (KSA)	400	Euro

### Produkt 121 01: Wahlen

In 2012 finden keine Wahlen statt.

Erträge: keine

Aufwendungen: keine

<b>Produkt 126 01: Allgemeiner Brandschutz</b>
------------------------------------------------

In diesem Produkt wurden ebenfalls die Abschreibungen aktualisiert. Für den Einbau eines digitalen Funkgerätes auf dem Fahrzeug wurde 1.500 Euro geplant.

*Erträge:*

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für in den Vorjahren erhaltene Zuwendungen	1.800	Euro
---------------------------------------------------------------------------------------	-------	------

*Aufwendungen:*

Personalaufwand für das Ehrenamt	2.000	Euro
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt (Vorjahr 5.900 Euro)</i>	<i>6.300</i>	<i>Euro</i>
davon: Wartung von Sirenen und Hydranten (Vorjahr 2.300 Euro)	1.000	Euro
davon: Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, davon 1.500 Euro für den Einbau eines digitalen Fahrzeugfunkgerätes	4.600	Euro
Abschreibungen für die Ausstattung	5.900	Euro
<i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> (Ausbildung, ärztliche Untersuchungen, Dienst- und Schutzbekleidung, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Beiträge)	4.100	Euro
Zuschuss an die Kameradschaftskasse	500	Euro

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Gerätehaus werden im Produkt 114 01 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) erfasst, da das Gebäude noch durch andere Produkte genutzt wird. Die Kosten werden über eine Umlage auf die einzelnen Produkte verteilt. Diese ist jedoch noch nicht im Haushalt berücksichtigt.

<b>Produkt 211 01: Schulkostenbeiträge Grundschulen</b>
---------------------------------------------------------

<b>Produkt 215 01: Schulkostenbeiträge Regionale Schulen</b>
--------------------------------------------------------------

*Aufwendungen:*

Schulkostenbeiträge an Schulträger (GS + RS)	52.000	Euro
----------------------------------------------	--------	------

Schule	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-	Kosten	Anzahl	Gesamt-
	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten	pro Schüler	Schüler	kosten
	2009/2010	(01.10.)	2010	2010/2011	(01.10.)	2011	2011/2012	(01.10.)	2012
						(Schätzung)	(Schätzung)		
Grundschule "Am Plogensee"	1.050	1	1.050	1.150	1	1.150	1.300	0	0
Grundschule "Fritz Reuter"	750	3	2.250	850	4	3.400	1.100	3	3.300
Grundschule Damshagen	2.793	9	25.140	3.000	8	24.000	2.374	10	23.740
Grundschule Kalkhorst	1.204	2	2.408	1.300	2	2.600	1.100	2	2.200
Grundschule Boltenhagen	1.324	1	1.324	1.400	1	1.400	1.400	1	1.400
evang. Gm. Schule Schönberg	2.793	1	2.793	3.000	2	6.000	2.374	2	4.748
<b>Gesamt</b>		17	34.965	10.700	18	38.550		18	35.388
Regionale Sch. "Am Wasserturm"	1.250	2	2.500	1.350	3	4.050	1.350	4	5.400
Regionale Schule Klütz	1.172	11	12.887	1.250	9	11.250	1.100	5	5.500
Regionale Schule Brecht Schule Wismar	1.623	2	3.245	1.700	2	3.400	1.700	2	3.400
Regionale Schule Dassow	1.166	1	1.166	1.250	1	1.250	1.250	1	1.250
<b>Gesamt</b>		16	19.798		15	19.950		12	15.550
<b>gerundet:</b>		33	54.764		33	58.500		30	52.000

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Schulkosten aufgrund gesunkener Schülerzahlen um 6.600 Euro verringert.

#### Produkt 281 01: Vereinsförderung Kultur

Erträge: keine

Aufwendungen: keine

#### Produkt 281 02: Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste

keine Veränderungen zum Vorjahr

Erträge: keine

Aufwendungen:

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 2.100 Euro

### Produkt 351 01: Sonstige soziale Leistungen – Rentnerbetreuung

Ab 2012 zahlt die Gemeinde einen Zuschuss an die Stadt Grevesmühlen in Höhe von 1.000 Euro für die Benutzung des Anrufbusses, somit erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag.

#### Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	400	Euro
Zuweisungen für lfd.Zwecke Stadtbuss	1.000	Euro
Zuschuss an Landfrauenverein	500	Euro
Aufwendungen für Rentnerbetreuung/Geburtstage	1.100	Euro

### Produkt 361 01: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

#### Aufwendungen:

Zuschüsse an den privaten Bereich (private Träger, Vereine oder Tagesmütter)	48.500	Euro
------------------------------------------------------------------------------	--------	------

Einrichtung bzw. Tagespflege	Anzahl	Gem.Anteil	Anzahl	vorl.Gem.Anteil	Ansatz
	durchschnittl. Belegung 2011		2012	2012	2012
<b>private Träger</b>					
Hort Damshagen ganztags	1	87,58	1	87,58	1.050,96
Hort Damshagen teilzeit JHZ	0	67,13	0	67,13	0,00
Kita Mallentin Krippe ganztags JHZ	1	232,43	1	232,43	2.789,16
Kita Mallentin Krippe teilzeit JHZ	2	164,01	2	164,01	3.936,24
Kita Mallentin Kiga ganztags JHZ	4	123,98	3	123,98	4.463,28
Kita Mallentin Kiga teilzeit JHZ	1	96,93	1	96,93	1.163,16
Kita Mallentin Kiga Hort ganztags JHZ	1	91,25	1	91,25	1.095,00
Kita Mallentin Kiga Hort teilzeit JHZ	1	70,37	1	70,37	844,44
Kita Kalkhorst Hort ganztags JHZ	0	85,64	0	85,64	0,00
Kita Kalkhorst Hort teilzeit JHZ	2	62,10	3	62,10	2.235,60
Kita Kalkhorst Kiga ganztags JHZ	0	124,16	0	124,16	0,00
Kita Kalkhorst Kiga teilzeit JHZ	1	93,34	1	93,34	1.120,08
Kita Dassow Krippe ganztags JHZ	1	249,91	1	249,91	2.998,92
Kita Dassow Kiga ganztags JHZ	2	131,42	2	131,42	3.154,08
Kita Dassow Kiga teilzeit JHZ	1	100,61	0	100,61	0,00
Kita Dassow Hort ganztags JHZ	2	88,65	3	88,65	3.191,40
DRK Weltentdecker Kiga ganztags DRK	1	159,05	1	159,05	1.908,60
Spielgarten e.V. GVM Kiga ganztags	1	142,31	1	142,31	1.707,72
Kita Verein Haus d. Kindes Schönberg Krippe ganztags	1	218,51	1	218,51	2.622,12
Kita Verein Haus d. Kindes Schönberg Kiga ganztags	0	105,96	0	105,96	0,00
Kita Verein Haus des Kindes Schönberg Hort teilzeit	2	52,98	2	52,98	1.271,52
Diakonie "Kirchenmäuse Schönberg Kiga ganztags	2	164,56	1	164,56	1.974,72
Diakonie Am Tannenberg GVM Kiga ganztags	1	148,84	1	148,84	1.786,08
Betreuung in Tagespflege 0-3 Jahre ganztags	3	168,00	3	168,00	6.048,00
Betreuung in Tagespflege 0-3 Jahre teilzeit	1	101,00	2	101,00	2.424,00
<b>gesamt</b>	<b>32</b>		<b>32</b>		<b>47.785,08</b>

Gegenüber dem Vorjahr werden hier 2.900 Euro mehr benötigt. Der Mehrbedarf ergibt sich aus Verschiebungen zwischen den einzelnen Betreuungsarten bzw. -einrichtungen.

### Produkt 421 01: Förderung des Sports

keine Veränderungen zum Vorjahr

<i>Erträge:</i>	keine
<i>Aufwendungen:</i>	
Zuschuss an Sportvereine (u.a. Schützenverein, Mallentiner SV)	300 Euro

### Produkt 424 01: Bolzplatz Roggenstorf

Hier wurden jeweils 100 Euro für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für die Anschaffung geringwertiger Geräte und Ausrüstungsgegenstände im Produkt neu aufgenommen.

<i>Erträge:</i>	keine
<i>Aufwendungen:</i>	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung Grundstück)	200 Euro
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 Euro
Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	100 Euro

### Produkt 511 01: Orts- und Regionalplanung

Keine Veränderungen zum Vorjahr

<i>Erträge:</i>	keine
<i>Aufwendungen:</i>	keine

### Produkt 538 01: Niederschlagswasserabgabe

Keine Veränderungen zum Vorjahr

<i>Erträge:</i>	keine
<i>Aufwendungen:</i>	keine

### Produkt 540 01: Konzessionsabgabe Elektrizität

Gegenüber dem Vorjahr sind 2.400 Euro mehr Konzessionsabgabe zu erwarten.

<i>Erträge:</i>	
Konzessionsabgabe	15.500 Euro
<i>Aufwendungen:</i>	keine

### Produkt 541 01: Gemeindestraßen

Im Vergleich zum dem Vorjahr verbessert sich der Jahresfehlbetrag um 12.400 Euro auf - 255.500 Euro.

Die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten und die Abschreibungen verändern sich, wenn die geplanten Straßenbauvorhaben realisiert werden. Für die Unterhaltungsaufwendungen wurden statt 25.000 Euro jetzt 10.000 Euro geplant.

*Erträge:*

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.500	Euro
------------------------------------------------------------	-------	------

*Aufwendungen:*

Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.800	Euro
Unterhaltungsaufwand (Straßen, Beleuchtung, Beschilderung,	12.300	Euro
Abschreibungen	249.900	Euro

### Produkt 542 01: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

In diesem Produkt erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um 1.800 Euro. Grund hierfür sind Anpassungen bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Aufwendungen für Verkehrszeichen sowie für die sonstigen Unterhaltungsaufwendungen. Insgesamt werden 300 Euro in den Erträgen ausgewiesen, die im Vorjahr nicht noch nicht dargestellt wurden.

*Erträge:*

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	Euro
Erträge aus Entgelte für die Sondernutzung	100	Euro

*Aufwendungen:*

Stromkosten Straßenbeleuchtung (Vorjahr 5.500 Euro)	6.000	Euro
Aufwendungen für Verkehrslenkungsanlagen /Verkehrszeichen	1.000	Euro
Aufwendungen für sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100	Euro
Baumpflege	400	Euro
Abschreibungen	73.600	Euro

### Produkt 544 01: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Keine Veränderungen zum Vorjahr

*Erträge:*

keine

*Aufwendungen:*

Abschreibungen	1.100	Euro
----------------	-------	------

### Produkt 545 01: Straßenreinigung und Winterdienst

Hier wurden gegenüber dem Vorjahr 200 Euro mehr an Aufwendungen für den Winterdienst geplant.

*Erträge:* keine

*Aufwendungen:*

Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst 4.200 Euro

### Produkt 551 01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Die Personalkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter sind dem Produkt 11201 (Personalwesen) zugeordnet, da der Gemeindearbeiter nicht nur im Grünen Bereich eingesetzt wird.

Keine Veränderungen zum Vorjahr

*Aufwendungen:*

Unterhaltungsaufwand (Baumpflege) 500 Euro

Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 Euro

Abschreibungen 400 Euro

### Produkt 552 01: Gewässerunterhaltung

Da bisher kein Sanierungsbedarf an den Gewässern bekannt ist, wurden hier abweichend zum Vorjahr keine Aufwendungen geplant (2.000 Euro).

*Erträge:* keine

*Aufwendungen:* keine

### Produkt 552 02: Wasser- und Bodenverbände

Keine Veränderungen zum Vorjahr

*Erträge:*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (erhobene Umlage) 12.800 Euro

*Aufwendungen:*

Umlage an WBV (abzuführende Umlage) 15.600 Euro

Abschreibungen 31.800 Euro

### Produkt 561 01: Umweltschutzmaßnahmen

Keine Veränderungen zum Vorjahr

*Erträge:*

Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze 1.000 Euro

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sondernutzungsgebühr) 100 Euro

*Aufwendungen:*

Unterhaltung Containerstellplätze / Müllbeseitigung 300 Euro

**B. Teilfinanzhaushalt:**

Hier spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

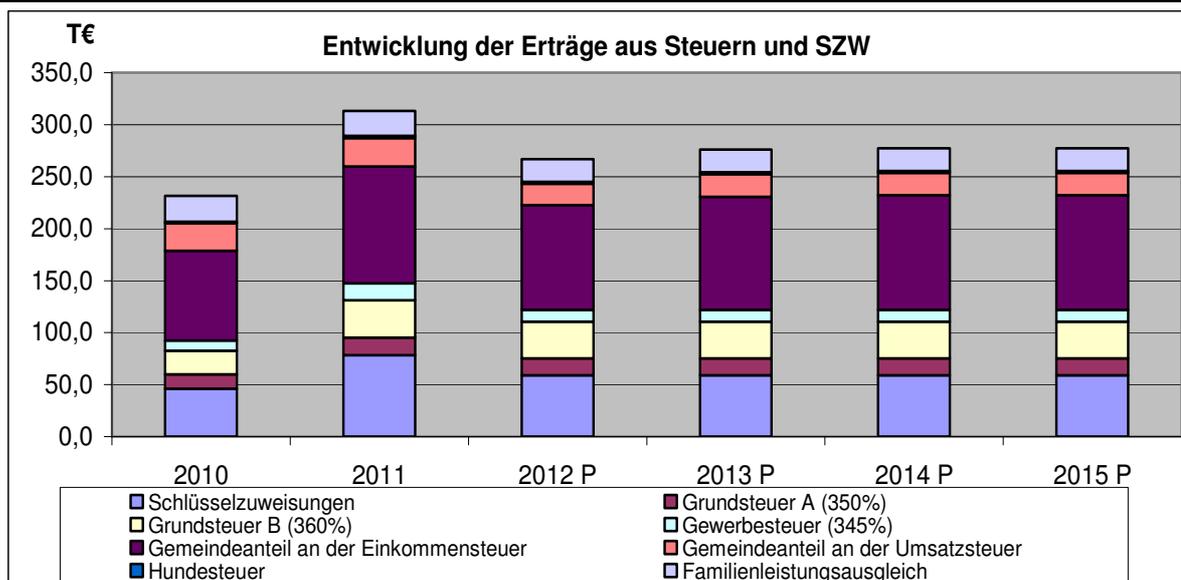
Die Investitionen für das Jahr 2012 sind bereits im Vorbericht, Pkt. 3 (ab Seite 12) erläutert und betreffen:

- Ausbau Dorfstraße in Rankendorf
- Straßenbau Grevenstein - Grevestein-Ausbau (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege)
- Errichtung einer Buswartehalle

Teilhaushalt 2:		Zentrale Finanzleistungen
Verantwortlich:		Frau Kristine Lenschow
Zugeordnete Produkte:	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	626.01	Gewinnanteile E.ON edis
Jahresüberschuss	101.300 Euro	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Jahresüberschuss	101.300 Euro	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelüberschuss	86.800 Euro	

### A. Teilergebnishaushalt

	2010	2011	2012 P	2013 P	2014 P	2015 P
Schlüsselzuweisungen	46,3	<b>78,5</b>	58,8	58,8	58,8	58,8
Grundsteuer A (350%)	13,5	<b>16,6</b>	16,5	16,5	16,5	16,5
Grundsteuer B (360%)	22,7	<b>35,9</b>	35,1	35,1	35,1	35,1
Gewerbesteuer (345%)	10,0	<b>16,5</b>	11,5	11,5	11,5	11,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86,4	<b>112,2</b>	100,5	108,7	110,0	110,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26,2	<b>27,4</b>	20,7	21,5	21,5	21,5
Hundesteuer	1,6	<b>2,2</b>	1,9	1,9	1,9	1,9
Familienleistungsausgleich	24,9	<b>24,1</b>	21,8	21,8	21,8	21,8
<b>Summe Steuern</b>	<b>185,3</b>	<b>234,9</b>	<b>208,0</b>	<b>217,0</b>	<b>218,3</b>	<b>218,3</b>
<b>Summe Steuern und Schlüsselzuweisungen</b>	<b>231,6</b>	<b>313,4</b>	<b>266,8</b>	<b>275,8</b>	<b>277,1</b>	<b>277,1</b>



Auch in den Finanzplanjahren 2013 bis 2015 ist mit weiter sinkenden Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich zu rechnen, welche durch den prognostizierten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer nicht vollständig abgefangen werden. In den o. a. Schlüsselzuweisungen sind nicht die im Finanzhaushalt nachzuweisenden investiven Zuweisungen (4 %) von jährlich ca. 2.400 Euro enthalten.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2010 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen. Von 16 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlen lediglich 2 Betriebe Gewerbesteuer. Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss über die reale Steuerkraft geben.

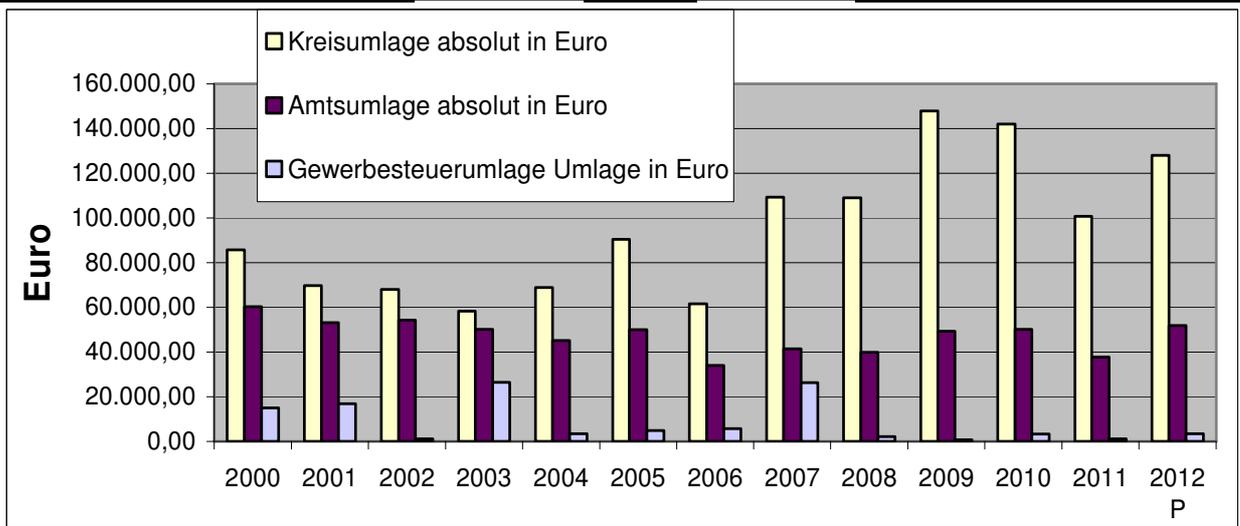
Das Gewerbesteueraufkommen 2010 lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe 2010 insgesamt:		16			
davon zahlten					
14 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	88%		0,00 EUR
1 Betrieb	bis 1.000 EUR	=	6% insg.		812,00 EUR
0 Betrieb	von 1.001- 10.000 EUR	=	0% insg.		0,00 EUR
1 Betrieb	von 10.001 - 100.000 EUR	=	6% insg.		21.000,00 EUR
0 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0% insg.		0,00 EUR
Gewerbesteuer jährlich.				<i>zus.</i>	<i>21.812,00 EUR</i>

Eine weitere Einnahmequelle sind die Finanzerträge aus Beteiligungen (7.000 Euro).

Die wichtigsten Aufwendungen des Teilhaushaltes bilden die Umlagen. Die Entwicklung der Umlagen zeigen die folgende Tabelle und Grafik:

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage		
	Gemeinde	Satz	absolut	Satz	absolut	Vervielfältiger	Gewerbsteuer	Umlage
	in Euro	in %	in Euro	in %	in Euro	in %	in Euro	in Euro
2000	320.199,92	26,78	85.749,54	18,81	60.229,60	45	94.736	14.952
2001	263.519,62	26,50	69.832,70	20,17	53.151,91	54	54.576	16.943
2002	256.709,25	26,50	68.027,95	21,13	54.242,66	66	20.265	1.151
2003	214.224,33	27,20	58.269,02	23,47	50.267,74	78	106.900	26.431
2004	235.935,66	29,20	68.893,21	19,19	45.264,26	46	25.434	3.504
2005	296.468,37	30,50	90.422,85	16,90	50.103,15	44	54.400	4.853
2006	191.790,23	32,09	61.545,48	17,68	33.898,92	38	41.124	5.731
2007	259.500,46	42,13	109.327,54	16,00	41.520,07	38	130.379	26.343
2008	258.667,07	42,13	108.976,44	15,42	39.886,46	30	114.038	2.157
2009	367.893,19	40,17	147.782,69	13,40	49.297,69	32	13.383	856
2010	353.678,06	40,17	142.072,48	14,20	50.222,28	35	28.062	3.274
2011	250.855,03	40,17	100.768,47	15,00	37.628,25	35	16.569	1.050
2012 P	318.465,16	40,17	127.927,45	16,30	51.909,82	35	11.500	3.400



### **B. Teilfinanzhaushalt:**

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Sonderposten) wieder.

Außerdem sind hier die investiven Schlüsselzuweisungen sowie die Ab- bzw. Zunahme der liquiden Mittel zu planen.

#### **IV. Ausblick**

Der Haushalt der Gemeinde Roggenstorf weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 424.600 Euro aus. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr um 64.100 Euro erhöht. Die im Haushaltssicherungskonzept 2011 beschlossenen Maßnahmen sind bereits größtenteils wirksam geworden. Jedoch sinken die Zuweisungen aus dem Finausgleich während die Umlagen an das Amt und den Landkreis steigen.

Der Fehlbetrag setzt sich auch in den Folgejahren fort. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann keine Aussage getroffen werden, wann das Eigenkapital aufgebraucht sein bzw. ein negatives Eigenkapital ausgewiesen wird.

Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich um 155.000 Euro vermindern, davon resultieren 84.100 Euro aus den geplanten Investitionsmaßnahmen und 70.900 Euro aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen. Die Gemeinde ist derzeit noch in der Lage, ihre laufenden Auszahlungen zu finanzieren. Allerdings greift sie dafür auf die noch vorhandenen Liquiditätsreserven (Bankbestand) zurück, da die laufenden Einzahlungen nicht ausreichen. Da durch die Abschreibungen ein Werteverzehr und somit die Minderung des Eigenkapitals eintritt, wird die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dringend empfohlen.

Das Innenministerium wies bereits im Vorjahr darauf hin, dass für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2012 auf Grund der Neuberechnung der Quoten für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und den Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich Planungsrisiken bestehen. Insbesondere die Neuberechnung der Zuweisungsquote für die Umsatzsteuer wird entsprechend Gemeindefinanzreformgesetz stärker die Elemente Gewerbesteueraufkommen, sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und sozialversicherungspflichtige Einkommen berücksichtigen.

Ein weiteres Risiko besteht für die Gemeinde in der Umsetzung der Landkreisneuordnung. Sollte die Regelung beibehalten werden, dass die neuen Landkreise von den Gemeinden der bisherigen Landkreise für deren Altfehlbeträge eine Umlage erheben sollen, bedeutet dies, dass die Gemeinden haftbar gemacht werden für Altfehlbeträge der bisherigen Landkreise. Die Altfehlbetragsumlage soll innerhalb einer Frist von zehn Jahren zum Ausgleich der Altfehlbeträge führen. Im Falle einer besonders schwierigen Haushaltslage kann die Frist lediglich um fünf Jahre verlängert werden. Demnach besteht ein hohes Risiko, dass die aktuelle Kreisumlage um eine zusätzliche Altfehlbetragsumlage erhöht wird.

# **Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes**

## **- Budgetregelungen -**

für: GKZ 06– Gemeinde Roggenstorf

### **1. Präambel**

Die GemHVO-Doppelhaushalt regelt im Abschnitt 1, § 4 sowie im Abschnitt 3, §§ 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Die Gemeinde macht hiervon Gebrauch. Sie bedient sich bei der Umsetzung der Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

### **2. Ziele und Grundlagen**

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten.

Sofern ein defizitärer Ergebnishaushalt besteht, müssen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welcher Höhe die Einzelbudgets betroffen sind, entscheidet die Gemeindevertretung im Rahmen der Haushaltsberatung.

Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt und als Leistungen in der Kosten-Leistungsrechnung abgebildet.

Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist damit die Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Auf der Grundlage der rechtlichen Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird der in folgenden Abschnitten der GemHVO-Doppelhaushalt beschriebene Handlungsrahmen festgelegt.

Insbesondere sind

- § 4 – Teilhaushalte,
- § 12 – Grundsatz der Gesamtdeckung,
- § 13 – Zweckbindung
- § 14 - Deckungsfähigkeit
- § 15 – Übertragbarkeit

zu beachten.

### **3. Grundsätze der Budgetierung**

#### **3.1 Budgetformen und –verantwortung**

Die Organisationsstruktur der Gemeinde folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht in Gänze. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlichster Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Teilhaushalt genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird.

Teilhaushalte werden organisatorisch nach der Produktverantwortlichkeit gebildet. Budgetverantwortlicher ist der jeweilige Amtsleiter. Daraus folgt, dass ein Amtsleiter mehrere Teilhaushalte verantworten kann. Mit dem Teilhaushalt (Budget) werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Es ist darauf zu achten, dass die Budgetverantwortung eindeutig und nicht teilbar ist. Ebenso ist die Zuordnung eines Produktes zu mehreren Teilhaushalten nicht zulässig. Zur Orientierung über die Verantwortlichkeiten wird im Haushaltsplan bei jedem Produkt und jedem Teilhaushalt der jeweils Verantwortliche genannt.

In der Gemeinde werden Teilhaushalte gebildet, die sich aus mehreren Produkten zusammensetzen und Ziele und Kennzahlen zur Messung der Produktergebnisse beinhalten.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 13 GemHVO-Doppelhaushalt grundsätzlich der Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Finanzziele werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der Controllingberichte dem Geschäftsbereich Finanzen mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

### 3.2 Budgetzeitraum

Der Budgetumfang für den Teilhaushalt wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

### 3.3 Budgetinhalt und -festsetzung

Dem Teilhaushalt (Budget) werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Die Zuordnung der Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte zu einzelnen Teilhaushalten ist im jeweiligen Haushaltsplan ausgewiesen.

## 4. Handlungsinstrumente

### 4.1 Deckungsfähigkeit

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

**Ausgenommen** von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657 bzw. 707,715)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Konto 5692 bzw. 7692)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die - wie vorstehend festgelegt - nicht Bestandteile der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen.

**Mehrerträge** in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

**Ansätze für ordentliche Auszahlungen** können nach § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über Haushaltsvermerke entscheidet die Gemeindevertretung.

Nach § 14 (3) GemHVO-Doppik können Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Vermerk in dem betreffenden Teilfinanzhaushalt zu erklären.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zur Nachtragsatzung) bleibt hiervon unberührt.

## 4.2 Übertragbarkeit

1. Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt **durch Haushaltsvermerk** ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

2. Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

4. Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen **bei Zweckbindung** von Erträgen und Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

5. Bei einer **Unterschreitung des vorgegebenen Zuschussbedarfs** des Budgets bzw. bei einer **Überschreitung des vorgegebenen Überschusses** des Budgets werden freie Mittel, (nach Abzug der Übertragungen aus Nr. 1, 2 und 4) wie folgt in das nächste Haushaltsjahr übertragen:

- bei Haushaltsausgleich im laufenden Jahr und Haushaltsausgleich im Folgejahr  
**50 %**

Diese freien Mittel werden dem Budget übertragen, in welchem die Budgetverbesserung nachgewiesen wurde. Die übertragenen Mittel stehen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Grundsätzlich sind von der unter 5. ausgewiesenen Möglichkeit zur Übertragung ausgenommen:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71),
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59),
- die veranschlagten Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget.

Die Übertragung wird durch den Geschäftsbereich Finanzen vorgenommen.

Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Durch die Übertragung erhöhen sich die betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes in den Folgejahren.

## 4.3 Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.

**Ausgenommen** von dieser Regelung sind:

- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

- Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters (Konto 5692).

Hier ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen.

2. Zwischen den Teilhaushalten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind: Kann der Ausgleich nicht im Teilhaushalt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Teilhaushalten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.

3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Teilhaushalten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

#### **4.4 Berichtspflicht**

Die budgetverantwortlichen Amtsleiter berichten jeweils zum 30.06. eines Jahres an den Geschäftsbereich Finanzen über die budgetbezogenen Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich, und zwar insbesondere über

- relevante Veränderungen und Ergebnisse, auch zu Zielen, Kennzahlen u.ä. der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Fortgang wichtiger Projekte und Stand wichtiger Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- Erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Durch den Geschäftsbereich Finanzen sind die Berichte zusammenzufassen und mit den entsprechenden Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen an den Bürgermeister zu übergeben.

Der Bürgermeister informiert die politischen Gremien entsprechend und führt notwendige Entscheidungen herbei.

Sollten sich außerhalb des oben genannten Berichtstermins wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, sind diese unverzüglich an das Geschäftsbereich Finanzen weiter zu leiten.



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.679,60	220.400	208.000	217.000	218.300	218.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.778,79	105.100	84.600	81.800	81.800	81.800
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.210,65	15.900	16.500	16.500	17.200	17.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,60	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,09	600	600	600	600	600
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	102.573,52	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>427.852,25</b>	<b>368.600</b>	<b>334.700</b>	<b>341.400</b>	<b>343.400</b>	<b>343.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	-35.613,53	-41.600	-44.100	-38.700	-39.900	-39.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.892,67	-128.700	-105.500	-95.400	-95.300	-95.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-359.000	-367.300	-369.200	-368.800	-367.700
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	-256.470,39	-202.200	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-8.764,31	-13.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-464.740,90</b>	<b>-744.600</b>	<b>-775.300</b>	<b>-761.700</b>	<b>-762.400</b>	<b>-761.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-36.888,65</b>	<b>-376.000</b>	<b>-440.600</b>	<b>-420.300</b>	<b>-419.000</b>	<b>-417.100</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	34.063,09	17.500	18.000	14.000	10.000	10.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-100,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>33.962,34</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.926,31</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-2.926,31</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)</b>	<b>-2.926,31</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>-2.926,31</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>
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
<b>37.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>-2.926,31</b>	<b>-360.500</b>	<b>-424.600</b>	<b>-408.300</b>	<b>-411.000</b>	<b>-409.100</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.720,28	220.400	208.000	217.000	218.300	218.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.481,26	95.900	71.000	66.800	66.800	66.800
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.237,59	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,60	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,09	600	600	600	600	600
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands 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	14.035,81	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>336.084,63</b>	<b>355.400</b>	<b>321.100</b>	<b>326.400</b>	<b>327.700</b>	<b>327.700</b>
11.	- Personalauszahlungen	-35.624,53	-41.600	-44.100	-38.700	-39.900	-39.800
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.220,69	-128.700	-105.500	-95.400	-95.300	-95.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-256.212,40	-202.200	-249.800	-249.800	-249.800	-249.800
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-8.697,02	-13.100	-8.600	-8.600	-8.600	-8.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-467.754,64</b>	<b>-385.600</b>	<b>-408.000</b>	<b>-392.500</b>	<b>-393.600</b>	<b>-393.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-131.670,01</b>	<b>-30.200</b>	<b>-86.900</b>	<b>-66.100</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.600</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	34.063,09	17.500	18.000	14.000	10.000	10.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-100,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>33.962,34</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>-97.707,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.600</b>
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>-97.707,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.600</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.919,90	143.800	100.400	2.400	2.400	2.400
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	15.000
29.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	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 Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>1.919,90</b>	<b>143.800</b>	<b>100.400</b>	<b>2.400</b>	<b>27.400</b>	<b>17.400</b>



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.244,44	-277.100	-184.500	-500	-500	-200
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-9.244,44</b>	<b>-277.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
43.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-7.324,54</b>	<b>-133.300</b>	<b>-84.100</b>	<b>1.900</b>	<b>26.900</b>	<b>17.200</b>
44.	= <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-105.032,21</b>	<b>-148.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-31.000</b>	<b>-40.400</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
47.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	184.689,11	0	0	0	0	0
49.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49.a.	- Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	-79.656,90	0	0	0	0	0
50.	= <b>Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	<b>105.032,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51.	- Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	148.000	155.000	52.200	31.000	40.400
52.	+ Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53.	= <b>Veränderungen der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000</b>	<b>155.000</b>	<b>52.200</b>	<b>31.000</b>	<b>40.400</b>
54.	= <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>105.032,21</b>	<b>148.000</b>	<b>155.000</b>	<b>52.200</b>	<b>31.000</b>	<b>40.400</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2012

39

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:23:36

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Teilhaushalt 1: Gemeindefestifizierte Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
			EUR	EUR			
		2	3				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	208.000	0	208.000			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.600	23.900	60.700			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0			
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	15.500	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>334.700</b>	<b>66.000</b>	<b>268.700</b>			
11.	- Personalaufwendungen	-44.100	-44.100	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.500	-105.500	0			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-367.300	-367.300	0			
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-249.800	-66.400	-183.400			
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.600	-8.600	0			
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-775.300</b>	<b>-591.900</b>	<b>-183.400</b>			
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-440.600</b>	<b>-525.900</b>	<b>85.300</b>			
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.000	0	18.000			
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	-2.000			
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>			
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-424.600</b>	<b>-525.900</b>	<b>101.300</b>			
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.600</b>	<b>-525.900</b>	<b>101.300</b>			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-424.600	-525.900	101.300			

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilergebnishaushalte" \*\*\*



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2012<sup>40</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:24:03

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
			EUR	EUR			
		2	3				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.900	-170.300	83.400			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	16.000	0	16.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.900	-170.300	99.400			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-170.300	99.400			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-170.300	99.400			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.400	98.000	2.400			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400	98.000	2.400			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-184.500	-169.500	-15.000			
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-184.500	-169.500	-15.000			
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.100	-71.500	-12.600			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-155.000	-241.800	86.800			

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilfinanzhaushalte" \*\*\*



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012<sup>41</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:22

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		1	11101	11102	11201	11401	11402
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
			Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Sonstige zentrale Dienste
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900	0	0	11.200	200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	0	0	3.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	0	9.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	600	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.100	0	-5.900	-35.800	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.500	0	0	0	-12.700	-4.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-367.300	0	0	0	-3.300	-1.300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-66.400	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.600	-600	-700	-200	-700	-1.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-591.900</b>	<b>-600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-525.900</b>	<b>-600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-525.900</b>	<b>-600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-525.900</b>	<b>-600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-6.900</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-525.900</b>	<b>-600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-6.900</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012<sup>42</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:22

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		12601	21101	21501	28102	35101	36101
		Allgemeiner Brandschutz	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Rentnerbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.000	0	0	0	-400	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-36.000	-16.000	-2.100	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.900	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500	0	0	0	-1.500	-48.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.100	0	0	0	-1.100	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-48.500</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.000	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012<sup>43</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:22

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		42101	42401	54001	54101	54201	54401
		Förderung des Sports	Bolzplatz Roggenstorf	Konzessionsabgaben Elektrizität	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	9.500	200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	15.500	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>9.500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	-15.100	-7.500	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	-249.900	-73.600	-1.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012<sup>44</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:22

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		54501	55101	55202	56101		
		Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah men		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	1.000		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.800	100		
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>1.100</b>		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-500	0	-300		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-400	-31.800	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-15.600	0		
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-300</b>		
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>		
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>		
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>		
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>		



# Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012<sup>45</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:22

## Teilhaushalt

## 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		2	61101	61201	62601		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	208.000	208.000	0	0		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.700	60.700	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-183.400	-183.400	0	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.000	1.000	10.000	7.000		
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	0	0		
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>101.300</b>	<b>84.300</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.300</b>	<b>84.300</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	101.300	84.300	10.000	7.000		

\*\*\* Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt" \*\*\*



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012<sup>46</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:42

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11101	11102	11201	11401	11402	
			Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Personalwesen	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Sonstige zentrale Dienste	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170.300	-600	-6.600	-24.800	200	-5.600	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.300	-600	-6.600	-24.800	200	-5.600	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.300	-600	-6.600	-24.800	200	-5.600	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-170.300	-600	-6.600	-24.800	200	-5.600	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	0	0	0	0	
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0	0	0	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-169.500	0	0	0	0	-800	
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-169.500	0	0	0	0	-800	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.500	0	0	0	0	-800	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-241.800	-600	-6.600	-24.800	200	-6.400	



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012<sup>47</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:42

## Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		12601	21101	21501	28102	35101	36101
		Allgemeiner Brandschutz	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	Sonstige soziale Leistungen Rentnerbetreuung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.900	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.900	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.900	-36.000	-16.000	-2.100	-3.000	-48.500



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012<sup>48</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:42

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		42101	42401	54001	54101	54201	54501
		Förderung des Sports	Bolzplatz Roggenstorf	Konzessionsabgaben Elektrizität	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	-400	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-400	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	8.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.000	8.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-148.700	-20.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-148.700	-20.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.700	-12.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300	-400	15.500	-73.800	-19.400	-4.200



# Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012<sup>49</sup>

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:42

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		55101	55202	56101			
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltschutzmaßnah men			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-2.800	800			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500	-2.800	800			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-2.800	800			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500	-2.800	800			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-500	-2.800	800			



# 50 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:25:42

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen**

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		2	61101	61201	62601		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen		
	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.400	83.400	0	0		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.000	-1.000	10.000	7.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.400	82.400	10.000	7.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.400	82.400	10.000	7.000		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.400	82.400	10.000	7.000		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400	0	0		
16.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	-15.000	0		
23.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600	2.400	-15.000	0		
25.	= <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>86.800</b>	<b>84.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>7.000</b>		

\*\*\* Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt" \*\*\*



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>51</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt	Haupt-	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		insgesamt	produktbereich				
			1	11	111	112	114
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Zentrale Dienste
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	208.000	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.600	13.200	11.400	0	11.200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	3.500	3.500	0	0	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500	0	0	9.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	0	0	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>334.700</b>	<b>26.800</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>13.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.100	-43.700	-41.700	-5.900	-35.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.500	-23.400	-17.100	0	0	-17.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-367.300	-10.500	-4.600	0	0	-4.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-249.800	-500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.600	-7.500	-3.400	-1.300	-200	-1.900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-775.300</b>	<b>-85.600</b>	<b>-66.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-23.600</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-440.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-9.800</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.000	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-424.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>-9.800</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-424.600	-58.800	-41.800	-7.200	-24.800	-9.800



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>52</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereich	Produktgruppe				
		12	126				
		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz				
		EUR	EUR				
		1	2				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800				
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-2.000	-2.000				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.300				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.900	-5.900				
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500	-500				
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.100	-4.100				
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>				
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>				
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>				
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.000	-17.000				



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>53</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		2	21	211	215	28	281
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-54.100</b>	<b>-52.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>54</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	35	351	36	361	
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
11.	- Personalaufwendungen	-400	-400	-400	0	0	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	-1.500	-1.500	-48.500	-48.500	
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>55</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		4	42	421	424		
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-400	0	-400		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-300	-300	-300	0		
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>		
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>		
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>		
28.	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-700	-700	-300	-400		



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>56</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		5	54	540	541	542	544
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Bundesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.700	9.700	0	9.500	200	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	100	0	0	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	15.500	15.500	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>39.200</b>	<b>25.300</b>	<b>15.500</b>	<b>9.500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.600	-26.800	0	-15.100	-7.500	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-356.800	-324.600	0	-249.900	-73.600	-1.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.600	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-351.400</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-360.800</b>	<b>-326.100</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-360.800</b>	<b>-326.100</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360.800</b>	<b>-326.100</b>	<b>15.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-1.100</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-360.800	-326.100	15.500	-255.500	-80.800	-1.100



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>57</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		545	55	551	552	56	561
		Straßenreinigung, Winterdienst	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	12.800	0	12.800	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-500	-500	0	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-32.200	-400	-31.800	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-15.600	0	-15.600	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-48.300</b>	<b>-900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-35.500</b>	<b>-900</b>	<b>-34.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>58</sup> (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:30

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		6	61	611	612	62	626
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	208.000	208.000	208.000	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.700	60.700	60.700	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</b>	<b>268.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-183.400	-183.400	-183.400	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	18.000	11.000	1.000	10.000	7.000	7.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>101.300</b>	<b>94.300</b>	<b>84.300</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.300</b>	<b>94.300</b>	<b>84.300</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	101.300	94.300	84.300	10.000	7.000	7.000

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte)" \*\*\*



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: **24.01.2012**  
Uhrzeit: **07:27:59**

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	11	111	112	114
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.900	-50.300	-37.400	-7.200	-24.800	-5.400
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.900	-50.300	-37.400	-7.200	-24.800	-5.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-50.300	-37.400	-7.200	-24.800	-5.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.900	-50.300	-37.400	-7.200	-24.800	-5.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.400	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.400	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-184.500	-800	-800	0	0	-800
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-184.500	-800	-800	0	0	-800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.100	-800	-800	0	0	-800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-155.000	-51.100	-38.200	-7.200	-24.800	-6.200



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>60</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte

1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe				
		12	126				
		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.900	-12.900				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.900	-12.900				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-12.900				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.900	-12.900				
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0				
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.900	-12.900				



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>61</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		2	21	211	215	28	281
		Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-54.100	-52.000	-36.000	-16.000	-2.100	-2.100



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>62</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	35	351	36	361	
		Soziales und Jugend	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.500	-3.000	-3.000	-48.500	-48.500	



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>63</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		4	42	421	424		
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-700	-700	-300	-400		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700	-700	-300	-400		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-300	-400		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-300	-400		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-700	-700	-300	-400		



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		5	54	540	541	542	545
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.700	-11.200	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.700	-11.200	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-11.200	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-11.200	15.500	-15.100	-7.400	-4.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	98.000	0	90.000	8.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000	98.000	0	90.000	8.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-168.700	-168.700	0	-148.700	-20.000	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-168.700	-168.700	0	-148.700	-20.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.700	-70.700	0	-58.700	-12.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-84.400	-81.900	15.500	-73.800	-19.400	-4.200



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>65</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		55	551	552	56	561	
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-500	-2.800	800	800	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300	-500	-2.800	800	800	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-500	-2.800	800	800	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-500	-2.800	800	800	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.300	-500	-2.800	800	800	



# Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten<sup>66</sup> (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:27:59

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		6	61	611	612	62	626
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.400	83.400	83.400	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.000	9.000	-1.000	10.000	7.000	7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	99.400	92.400	82.400	10.000	7.000	7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.400	92.400	82.400	10.000	7.000	7.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	99.400	92.400	82.400	10.000	7.000	7.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400	2.400	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	2.400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600	-12.600	2.400	-15.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	86.800	79.800	84.800	-5.000	7.000	7.000

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte)" \*\*\*



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung****Auftragsgrundlage**

- Öffentlichkeitsarbeit:
  - Partnerschaften
  - Veröffentlichungen
  - Ehrungen und Repräsentationen
  - Veranstaltungen und Aktionen
- Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen:
  - Mitgliedschaft STGT

BGB; GG; Landesgesetze; Bundes- und Europagesetze, Kommunalverfassung  
Mecklenburg-Vorpommern, Beschlüsse der Gemeindevertretung



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag	-344,72	-400	-400	-400	-400	-400
	56930000 Repräsentationen der Gemeinde	-703,45	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Gemeindevertretung:
  - Aufwandsentschädigung
- Ausschüsse und deren Mitglieder, auch Rechnungsprüfung:
  - Aufwandsentschädigung
- Fraktionen:
  - Aufwendungen
- ehrenamtlicher Bürgermeister:
  - Vertretung in kommunalen Verbänden
  - Vertretung in Beteiligungsunternehmen
  - Verfügungsmittel

**Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassung M-V
- Geschäftsordnungen
- Hauptsatzungen
- EntschVO
- Spezialvorschriften



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-5.610,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-5.610,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-752,98	-700	-700	-700	-700	-700
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-745,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	-7,98	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.362,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.362,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.362,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.362,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.362,98	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
 Produkt 11201 Personalwesen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
 verantwortlich: Frau Margarete Steffen

**Internes Produkt**

GB Hauptamt/ Frau Margarete Steffen

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

ja

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Gemeindefarbeiter
- BEZ nach § 16 e SGB II und Pauschalbeschäftigter
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

- TvöD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.148,67	16.400	11.200	7.000	7.000	7.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	11201	Personalwesen						
		Transfererträge						
		41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE für Gemeindearbeiter)	15.148,67	16.400	11.200	7.000	7.000	7.000
<b>10.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>15.148,67</b>	<b>16.400</b>	<b>11.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11.	-	Personalaufwendungen	-28.240,16	-33.300	-35.800	-30.400	-31.600	-31.500
		50190000 Aufwandsentschädigung (Betreuung Luise-Reuter-Haus)	-382,88	-400	-400	-400	-400	-400
		50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen 1 AN EGZ 30% Förderung, 1 AN für 12 Monate über Förderung Bundesfreiwilligendienst	-22.365,10	-26.100	-27.800	-23.700	-24.700	-24.500
		50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-559,23	-800	-800	-800	-900	-900
		50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.606,96	-5.600	-6.400	-5.100	-5.200	-5.300
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-325,99	-400	-400	-400	-400	-400
18.		Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-28.240,16</b>	<b>-33.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.700</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-13.091,49</b>	<b>-17.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.700</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-13.091,49</b>	<b>-17.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.700</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.091,49</b>	<b>-17.100</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.700</b>
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.091,49	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 1: Zentrale Verwaltung

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt****Internes Produkt**

ja

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

ja

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Neuerrichtung und -herstellung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen, sowohl für Wohn- und gewerbliche Nutzung als auch öffentliche Nutzung des Gemeinbedarfs
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten gemäß § 24 BauGB
- Beteiligung an Verfahren der Restitution, der Vermögenszuordnung sowie Nachbarschaftsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LbauO, BrandschutzVO usw.)
- VOB, VOL, HOAI
- Gemeindevertreterbeschluss



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43220000 Benutzungsgebühren	3.270,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.945,60	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	411,97	0	0	0	0	0
	44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten	9.533,63	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,09	600	600	600	600	600
	44251000 Kostenerstattungen sonstige Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	664,09	600	600	600	600	600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	99,27	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	99,27	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.978,96</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.821,36	-15.400	-12.700	-11.500	-11.500	-11.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-91,64	-100	-200	-200	-200	-200
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-1.935,38	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52260000 Aufwendungen für Strom	-1.700,57	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-472,58	-800	-800	-800	-800	-800
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	-636,84	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	-942,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52323100 Reinigungskosten	-288,05	-300	-400	-300	-300	-300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11,99	-100	-100	-200	-200	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827						
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher	0,00	0	-100	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827						
	52381000 Aufwendungen für Neuanschaffung Feuerlöscher bis 60 EUR Netto	0,00	0	-100	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827						
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund Erlösauskehr an die BVVG	-66.741,48	-4.600	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.400	-2.400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-247,36	-700	-700	-700	-700	-700
	56210000 Nutzungsentgelt Buswendepplatz Rankendorf	-20,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-207,36	-500	-500	-500	-500	-500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-20,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-73.068,72	-19.800	-16.700	-15.500	-15.200	-15.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.089,76	-6.500	-2.900	-1.200	-900	-900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-59.089,76	-6.500	-2.900	-1.200	-900	-900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.089,76	-6.500	-2.900	-1.200	-900	-900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-59.089,76	-6.500	-2.900	-1.200	-900	-900



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen

- Zentrale Materialbeschaffung und Zubehör
- EDV, Telekommunikation
- zentrale Fahrzeughaltung
- KSA
- Versicherungsangelegenheiten
- Werkzeug, Geräte für Gemeindemitarbeiter

**Auftragsgrundlage**

Vergaberichtlinie  
HH-Plan



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.493,08	-3.700	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.691,99	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	-1.186,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-554,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)	-59,88	-200	-200	-200	-200	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-500	-1.300	-700	-700	-600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-400
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-800	-200	-200	-200
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-872,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-183,39	-200	-200	-200	-200	-200
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-391,51	-400	-400	-400	-400	-400
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht	-297,50	-400	-400	-400	-400	-400
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.365,48	-5.400	-6.900	-5.600	-5.600	-5.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.365,48	-5.400	-6.900	-5.600	-5.600	-5.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.365,48	-5.400	-6.900	-5.600	-5.600	-5.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.365,48	-5.400	-6.900	-5.600	-5.600	-5.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.365,48	-5.400	-6.900	-5.600	-5.600	-5.500



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12101 Wahlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Kommunalwahlen: - Kreistags- und Landratswahlen - Wahlen Gemeinde-/ Stadtvertretungen und - Bürgermeisterwahlen - Bürgerentscheide, Bürgerbegehren	Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-200	-100	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

79

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:02

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5					
Produkt	12101	Wahlen					
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827	0,00	0	0	-100	0	0	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 EURO Netto einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827	0,00	0	0	-100	-100	0	
18. Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-100	0	-100	-100	0	
56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand	0,00	-100	0	-100	-100	0	
<b>19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
<b>20. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
<b>24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
<b>28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
32. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-100	0	-300	-200	0	



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 2: Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich: Herr Klaus Welzer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt****Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- ehrenamtliche Tätigkeit:  
Aufwandsentschädigungen
- Einrichtungen des Brandschutzes:  
Feuerwehrautos  
Feuerwehrtechnisches Gerät  
Brandschutztechnische Prüfungen
- Gefahrenabwehrender Brandschutz, technische Hilfe und  
Wasserwehr:  
Brandbekämpfung  
Brandsicherheitswachdienst

**Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze  
Brandschutzgesetz



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
  - Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kräfte
  - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen und Behörden
- Dienstleistungen für Dritte:
  - Überlassung von Geräten
  - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Löschwasserschau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	46290000 Erträge aus Spenden	500,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.380,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.380,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317,77	-5.900	-6.300	-3.900	-3.900	-3.900
	52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-358,86	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-946,09	-1.800	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800
	2012: Einbau digitales Fahrzeugfunkgerät						
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-2.300	-1.000	-800	-800	-800
	Wartung Sirenen, Unterhaltung Rettungsgeräte						
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-811,22	-800	-1.000	-300	-300	-300
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827						
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	-201,60	-100	-100	-100	-100	-100
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstaustausch)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.400	-5.900	-5.800	-5.700	-4.700



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.900	-5.900	-5.800	-5.700	-4.700
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-255,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse	-255,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.651,13	-4.400	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-146,78	-400	-400	-400	-400	-400
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	0,00	-500	-600	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-504,47	-1.000	-600	-600	-600	-600
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-5,66	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-2,92	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-209,68	-300	-300	-300	-300	-300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-291,56	-300	-300	-300	-300	-300
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	-601,55	-700	-700	-700	-700	-700
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	-330,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen	-468,51	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-6.604,39	-18.200	-18.800	-16.200	-16.100	-15.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.104,39	-16.300	-17.000	-14.400	-14.300	-13.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.104,39	-16.300	-17.000	-14.400	-14.300	-13.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.104,39	-16.300	-17.000	-14.400	-14.300	-13.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.104,39	-16.300	-17.000	-14.400	-14.300	-13.300



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Zuweisungen an die Träger der Grundschulen  
inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen  
Aufenthaltes

**Auftragsgrundlage**

SchulG  
Schullastenausgleichsgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.744,50	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-33.951,19	-32.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-3.793,31	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-441,35	0	0	0	0	0
	56980000 periodenfremder Aufwand (ohne Steuern)	-441,35	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-38.185,85	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.185,85	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-38.185,85	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.185,85	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-38.185,85	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
	ja

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Zuweisungen an die Träger der Regionalen Schulen inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes	SchulG Schullastenausgleichsgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.755,44	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i>	-17.755,44	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.275,93	0	0	0	0	0
	<i>56980000 periodenfremder Aufwand (ohne Steuern)</i>	-1.275,93	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.031,37	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.031,37	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.031,37	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.031,37	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.031,37	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Konzeption, Planung und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Dorffeste - Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter	Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

88

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:03

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5					
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)					
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Fritz-Reuter-Jahr	500,00	0	0	0	0	0	
<b>10. = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Fritz-Reuter-Jahr	-1.342,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
<b>19. = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-1.342,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>20. = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-842,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>24. = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-842,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
<b>28. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842,22</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
32. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen Rentnerbetreuung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
ja	

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Gemeindevertreterbeschlüsse
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen	
- auch Zuschuss Landfrauenverein	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-382,88	-400	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen Rentnerbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Aufwandsentschädigung (Rentnerbetreuung)	-382,88	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (Stadtbus)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54159000 Zuschuss an Landfrauenverein	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.402,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56930000 Aufwendungen für Rentnerbetreuung/Geburtstage	-1.402,97	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.285,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.285,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.285,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.285,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.285,85	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
ja	

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
	ja

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung fremder Träger	KiföG MV
- Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder	
inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen	
Aufenthaltes	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-42.487,04	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
	54151000	Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-536,45	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54159000	Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-5.411,00	-5.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54159100	Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-36.539,59	-40.300	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-42.487,04</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>20.</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.487,04</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>24.</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-42.487,04</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>28.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.487,04</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>
<b>32.</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-42.487,04</b>	<b>-45.600</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	42101	Förderung des Sports

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
ja	

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Gemeinde Roggenstorf (Schützenverein) - Unterstützung und Beratung von Vereinen (u.a. Mallentiner SV) - Bereitstellung kommunaler Liegenschaften	Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

94

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:03

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	42101	Förderung des Sports						
		54159000 Zuschuss an Sportverein	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300
20.	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300
24.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300
28.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 42401 Bolzplatz Roggenstorf

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Janke

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

ja

**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

96

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:03

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 42401 Bolzplatz Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-59,55	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19.	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
28.	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
32.	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt		sonstiges Produkt					
Internes Produkt		Externes Produkt					
freiwillige Aufgabe		Pflichtaufgabe					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	-1.985,50	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.985,50	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.985,50	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.985,50	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.985,50	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.985,50	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und - abgaben	Kommunalverfassung Gemeindevertreterbeschluss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.150,29	13.100	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>13.150,29</i>	<i>13.100</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>13.150,29</b>	<b>13.100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-72,02	-100	0	0	0	0
	<i>56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>-72,02</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-72,02</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>13.078,27</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>13.078,27</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.078,27</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>13.078,27</b>	<b>13.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54101	Gemeindestraßen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen

verantwortlich: Herr Lars Prahler

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt**

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermustern
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung
- Namensvergabe von neu errichteten Gemeindestraßen
- Sicherstellung der Straßenentwässerung
- Vergabe von Auftragsgenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der

**Auftragsgrundlage**

Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze  
Gemeindevertreterbeschlüsse



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
 Produkt 54101 Gemeindeftraßen

Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.200	9.500	10.700	10.700	10.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.200	9.500	10.700	10.700	10.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	700	1.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	700	1.200
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>9.500</b>	<b>10.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.900</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053,43	-30.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52260000 Aufwendungen für Stromkosten	-2.287,82	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-1.366,43	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	-125,48	-800	-800	-800	-800	-800
	52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-273,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-243.000	-249.900	-252.000	-252.000	-252.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-243.000	-249.900	-252.000	-252.000	-252.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-4.053,43</b>	<b>-273.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>	<b>-262.100</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-4.053,43</b>	<b>-267.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-4.053,43</b>	<b>-267.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.053,43</b>	<b>-267.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.200</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-4.053,43</b>	<b>-267.900</b>	<b>-255.500</b>	<b>-251.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.200</b>



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen  
verantwortlich: Herr Lars Prahler

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindevertreterbeschluss  
 Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze  
 Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	200	400	400	400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,67	0	100	100	100	100
	43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen	3,67	0	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	220,25	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	220,25	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>223,92</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.516,72	-5.900	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52260000 Aufwendungen für Stromkosten	-6.516,72	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	52339000 sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-73.100	-73.600	-74.100	-74.100	-74.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-73.100	-73.600	-74.100	-74.100	-74.100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-6.516,72</b>	<b>-79.000</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.600</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.292,80</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-6.292,80</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.292,80</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.800</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.292,80	-79.000	-80.800	-80.100	-80.100	-80.100



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen  
verantwortlich: Herr Lars Prahler

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindevertreterbeschluss  
Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze  
Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>	-1.100 <i>-1.100</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 5: Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt****Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Regelmäßige innerörtliche Straßenreinigung
- Winterdienst innerörtlich, auf Gemeindestraßen außerörtlich
- Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern  
 Gemeindevertreterbeschlüsse  
 Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Roggenstorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst z.B. Streusalz	-17.604,10	-200	-200	-200	-200	-200
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.604,10	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen - Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen - Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege (hier nicht an öffentlichen Straßen) - Naturschutzangelegenheiten	Landesnaturchutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern Gemeindevertreterbeschlüsse Satzungen und organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
		<i>52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		<i>53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
32.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband - Dorfteiche, Feuerlöschteiche	Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer</i>	0,00	-2.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-2.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-2.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-2.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-2.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 5: Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den  
Wasser- und Bodenverband  
- Teilnahme an Grabenschauen

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern  
Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes  
Stepenitz-Maurine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.816,98	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband</i>	<i>12.816,98</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>12.816,98</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>-31.800</i>	<i>-31.800</i>	<i>-31.800</i>	<i>-31.800</i>	<i>-31.800</i>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.174,06	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
	<i>54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband</i>	<i>-15.174,06</i>	<i>-15.600</i>	<i>-15.600</i>	<i>-15.600</i>	<i>-15.600</i>	<i>-15.600</i>
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.174,06</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-47.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.357,08</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-2.357,08</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.357,08</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.357,08	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte - Schädlingsbekämpfung - Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden	Naturschutzgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.052,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen						
		41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze	1.052,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
		43220000 Sondernutzungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
10.	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.172,58</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,50	-300	-300	-300	-300	-300
		52339000 Unterhaltung Containerstellplätze	-184,50	-300	-300	-300	-300	-300
19.	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-184,50</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
20.	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>988,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
24.	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>988,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
28.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
32.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>988,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Verantwortlich:** Frau Kristine Lenschow  
**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

**Zuordnung Teilhaushalt** THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow  
**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)** GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

**wesentliches Produkt** ja  
**sonstiges Produkt**

**Internes Produkt** ja  
**Externes Produkt**

**freiwillige Aufgabe**  
**Pflichtaufgabe** ja

**Produktbeschreibung**  
- Abbildung der Zahlen aus der Festsetzung und Erhebung von Steuern und Umlagen in der Finanzstatistik  
- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)  
- Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer  
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer  
- Schlüsselzuweisungen  
- Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlagen, Umlagen in besonderen Fällen u.a.)  
- Gewerbesteuerumlage  
- Ausgleichsleistungen

**Auftragsgrundlage**  
Haushaltssatzung/Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes zum Haushalts- und Steuerrecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	235.679,60	220.400	208.000	217.000	218.300	218.300
	40110000 Grundsteuer A	13.140,34	22.900	16.500	16.500	16.500	16.500
	40120000 Grundsteuer B	40.973,29	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
	40130000 Gewerbesteuer	28.062,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	100.576,45	98.600	100.500	108.700	110.000	110.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.314,10	26.700	20.700	21.500	21.500	21.500
	40320000 Hundesteuer	1.644,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	24.968,92	24.100	21.800	21.800	21.800	21.800
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.077,54	80.400	60.700	60.700	60.700	60.700
	41111000 Schlüsselzuweisungen	43.581,68	74.700	56.000	56.000	56.000	56.000
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	2.495,86	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9.	+ Sonstige laufende Erträge	88.537,21	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (erhöhte SZW 2007-2009)	88.537,21	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

118

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:04

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>370.294,35</b>	<b>300.800</b>	<b>268.700</b>	<b>277.700</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195.568,79	-139.700	-183.400	-183.400	-183.400	-183.400
	54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-3.274,03	-1.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	54421000 Aufwendungen für Kreisumlage 2011: 40,17%	-142.072,48	-100.800	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	54422000 Aufwendungen für Amtsumlage 2011:15,0 %	-50.222,28	-37.700	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-195.568,79</b>	<b>-139.700</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>174.725,56</b>	<b>161.100</b>	<b>85.300</b>	<b>94.300</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	19,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-100,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-100,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-81,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>174.644,56</b>	<b>160.100</b>	<b>84.300</b>	<b>93.300</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.644,56</b>	<b>160.100</b>	<b>84.300</b>	<b>93.300</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	174.644,56	160.100	84.300	93.300	94.600	94.600



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Kristine Lenschow	611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Kristine Lenschow	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Abbildung der Zahlen aus Krediten und Geldanlagen sowie aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen in der Finanzstatistik bzw. im Haushaltsplan und Jahresabschluss: - Zinsen aus Geldanlagen - Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - Zinsen (§ 233 a AO) - Zinsen Darlehen - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendiensthilfen	KV M-V und GemHVO Beschlüsse der Gemeindevertretung zu Kreditaufnahmen und Umschuldungen, Haushaltssatzung Genehmigungen der unteren Rechtsaufsichtsbehörde Bestehende Kreditverträge/Schuldscheine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	66,50	4.000	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	66,50	0	0	0	0	0
	46614100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	66,50	4.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	-4.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-4.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	66,50	0	0	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26.846,16	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	26.846,16	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	26.846,16	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	26.912,66	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000



# Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

120

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:04

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.912,66	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	26.912,66	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

**Verantwortlich:**

Frau Kristine Lenschow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen und dem gemeindlichen Haushalt  
- Organisation des Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	47400000 Dividende Anteilseignerverband	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

**Auftragsgrundlage**

- Öffentlichkeitsarbeit:
  - Partnerschaften
  - Veröffentlichungen
  - Ehrungen und Repräsentationen
  - Veranstaltungen und Aktionen
- Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen:
  - Mitgliedschaft STGT

BGB; GG; Landesgesetze; Bundes- und Europagesetze, Kommunalverfassung  
Mecklenburg-Vorpommern, Beschlüsse der Gemeindevertretung



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.048,17	-600	-600	-600	-600	-600



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Gemeindevertretung: Aufwandsentschädigung	Kommunalverfassung M-V Geschäftsordnungen
- Ausschüsse und deren Mitglieder, auch Rechnungsprüfung: Aufwandsentschädigung	Hauptsatzungen EntschVO
- Fraktionen: Aufwendungen	Spezialvorschriften
- ehrenamtlicher Bürgermeister: Vertretung in kommunalen Verbänden Vertretung in Beteiligungsunternehmen Verfügungsmittel	



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.605,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.605,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.605,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.605,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.605,48	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11201 Personalwesen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Margarete Steffen

**Internes Produkt**

GB Hauptamt/ Frau Margarete Steffen

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

ja

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Gemeindefarbeiter
- BEZ nach § 16 e SGB II und Pauschalbeschäftigter
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

**Auftragsgrundlage**

- TvöD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-14.250,02	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11201 Personalwesen

Verwaltungstätigkeit								
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.250,02	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.250,02	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.250,02	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.250,02	-17.100	-24.800	-23.600	-24.800	-24.700



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Zentrale Verwaltung verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Neuerrichtung und -herstellung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen, sowohl für Wohn- und gewerbliche Nutzung als auch öffentliche Nutzung des Gemeinbedarfs</li> <li>- Bearbeitung von Vorkaufsrechten gemäß § 24 BauGB</li> <li>- Beteiligung an Verfahren der Restitution, der Vermögenszuordnung sowie Nachbarschaftsangelegenheiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LbauO, BrandschutzVO usw.)</li> <li>- VOB, VOL, HOAI</li> <li>- Gemeindevertreterbeschluss</li> </ul>



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59.077,15	-3.000	200	1.900	1.900	1.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.077,15	-3.000	200	1.900	1.900	1.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.077,15	-3.000	200	1.900	1.900	1.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59.077,15	-3.000	200	1.900	1.900	1.900
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400	0	0	0	0
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-400	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59.077,15	-3.400	200	1.900	1.900	1.900



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 1: Zentrale Verwaltung  
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

**wesentliches Produkt****sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen  
- Zentrale Materialbeschaffung und Zubehör  
- EDV, Telekommunikation  
- zentrale Fahrzeughaltung  
- KSA  
- Versicherungsangelegenheiten  
- Werkzeug, Geräte für Gemeindemitarbeiter

**Auftragsgrundlage**

Vergaberichtlinie  
HH-Plan



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.418,78	-4.900	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.418,78	-4.900	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.418,78	-4.900	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.418,78	-4.900	-5.600	-4.900	-4.900	-4.900
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-800	-200	-200	-200
	<i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>	<i>-200</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	-800	-200	-200	-200
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.418,78	-4.900	-6.400	-5.100	-5.100	-5.100



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12101 Wahlen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 2: Sicherheit und Ordnung  
verantwortlich: Herr Klaus Welzer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Kommunalwahlen:
  - Kreistags- und Landratswahlen
  - Wahlen Gemeinde-/ Stadtvertretungen und  
Bürgermeisterwahlen
- Bürgerentscheide, Bürgerbegehren

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-100	0	-300	-200	0



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12101 Wahlen

Verwaltungstätigkeit								
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	0	-300	-200	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	-300	-200	0
Leistungsbeziehungen								
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	-300	-200	0
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-100	0	-300	-200	0



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- ehrenamtliche Tätigkeit: Aufwandsentschädigungen	Landesgesetze Brandschutzgesetz
- Einrichtungen des Brandschutzes: Feuerwehrautos Feuerwehrtechnisches Gerät Brandschutztechnische Prüfungen	
- Gefahrenabwehrender Brandschutz, technische Hilfe und Wasserwehr: Brandbekämpfung Brandsicherheitswachdienst	



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Befreiung von Personen und Tieren
- Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Aus- und Fortbildung, Brandschutzerziehung und -aufklärung
  - Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kräfte
  - Brandschutzerziehung und -aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen und Behörden
- Dienstleistungen für Dritte:
  - Überlassung von Geräten
  - Schulungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Löschwasserschau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.632,93	-12.800	-12.900	-10.400	-10.400	-10.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.632,93	-12.800	-12.900	-10.400	-10.400	-10.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.632,93	-12.800	-12.900	-10.400	-10.400	-10.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.632,93	-12.800	-12.900	-10.400	-10.400	-10.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.897,98	-3.100	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-97,98	-500	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.800,00	-2.600	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.897,98	-3.100	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897,98	-2.600	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.530,91	-15.400	-12.900	-10.400	-10.400	-10.400



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
	ja

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Zuweisungen an die Träger der Grundschulen	SchulG
inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen	Schullastenausgleichsgesetz
Aufenthaltes	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.431,73	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.431,73	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.431,73	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.431,73	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.431,73	-38.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
	ja

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Zuweisungen an die Träger der Regionalen Schulen inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes	SchulG Schullastenausgleichsgesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.956,01	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.956,01	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.956,01	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.956,01	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.956,01	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
ja	

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Konzeption, Planung und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen, Dorffeste	Gemeindevertreterbeschlüsse
- Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-842,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen Rentnerbetreuung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport	GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
	ja

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
ja	

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Gemeindevertreterbeschlüsse
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen	
- auch Zuschuss Landfrauenverein	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.626,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen	Rentnerbetreuung					
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.626,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.626,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.626,06	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefspezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b>
ja	

<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b>
	ja

<b>freiwillige Aufgabe</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>
	ja

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung fremder Träger - Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen Aufenthaltes	KiföG MV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.280,72	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.280,72	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.280,72	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.280,72	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.280,72	-45.600	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	42101	Förderung des Sports

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Gemeinde Roggenstorf (Schützenverein) - Unterstützung und Beratung von Vereinen (u.a. Mallentiner SV) - Bereitstellung kommunaler Liegenschaften	Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5					
Produkt	42101	Förderung des Sports					
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-300	-300	-300	-300
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300	-300	-300	-300
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-300	-300	-300	-300
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-500,00	-300	-300	-300	-300



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
 Produkt 42401 Bolzplatz Roggenstorf

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Schule, Kultur, Soziales und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Bauamt/ Herr Janke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung von Sportanlagen	Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 42401 Bolzplatz Roggenstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-59,55	-200	-400	-400	-400	-400



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifizierte Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben	Kommunalverfassung Gemeindevertreterbeschluss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.078,27	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.078,27	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.078,27	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.078,27	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.078,27	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54101	Gemeindestraßen

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
112.01	(W)	Personalwesen
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
121.01	(S)	Wahlen
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
421.01	(S)	Förderung des Sports
424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
541.01	(W)	Gemeindestraßen
542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen

verantwortlich: Herr Lars Prahler

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt****Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe****Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermustern
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung
- Namensvergabe von neu errichteten Gemeindestraßen
- Sicherstellung der Straßenentwässerung
- Vergabe von Auftragsgenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der

**Auftragsgrundlage**

Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze  
Gemeindevertreterbeschlüsse



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54101 Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5

Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.053,43	-30.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.053,43	-30.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.053,43	-30.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.053,43	-30.100	-15.100	-10.100	-10.100	-10.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	90.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	140.000	90.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	15.000
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	25.000	15.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	90.000	0	25.000	15.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.346,46	-273.600	-148.700	-300	-300	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.346,46	-273.600	-148.700	-300	-300	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.346,46	-273.600	-148.700	-300	-300	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.346,46	-133.600	-58.700	-300	24.700	15.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.399,89	-163.700	-73.800	-10.400	14.600	4.900



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	111.01	(S)	Verwaltungssteuerung
	111.02	(S)	Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01	(W)	Personalwesen
	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	(S)	Sonstige zentrale Dienste
	121.01	(S)	Wahlen
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01	(S)	Vereinsförderung Kultur
	281.02	(S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01	(S)	Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01	(W)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01	(S)	Förderung des Sports
	424.01	(S)	Bolzplatz Roggenstorf
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	(S)	Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01	(W)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	(S)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Gemeindevertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.296,47	-5.900	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.296,47	-5.900	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.296,47	-5.900	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.296,47	-5.900	-7.400	-6.400	-6.400	-6.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	-20.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.296,47	-5.900	-19.400	-6.400	-6.400	-6.400



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefinanzierte Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortlich:**

Frau Pirko Scheiderer

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

- 111.01 (S) Verwaltungssteuerung
- 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
- 112.01 (W) Personalwesen
- 114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 121.01 (S) Wahlen
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
- 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- 351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen-  
Seniorenbetreuung
- 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
und in Tagespflege
- 421.01 (S) Förderung des Sports
- 424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
- 511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
- 538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
- 540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
- 541.01 (W) Gemeindestraßen
- 542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Kreisstraßen
- 544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an  
Bundesstraßen
- 545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 5: Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt**

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Regelmäßige innerörtliche Straßenreinigung
- Winterdienst innerörtlich, auf Gemeindestraßen außerörtlich
- Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern  
Gemeindevertreterbeschlüsse  
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Roggenstorf

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.192,37	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.192,37	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.192,37	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.192,37	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.192,37	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Landesnaturchutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern
- Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen	Gemeindevertreterbeschlüsse
- Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege (hier nicht an öffentlichen Straßen)	Satzungen und organisatorische Regelungen
- Naturschutzangelegenheiten	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-500	-500	-500	-500



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband - Dorfteiche, Feuerlöschteiche	Landesgesetze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-2.000	0	0	0	0



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den Wasser- und Bodenverband - Teilnahme an Grabenschauen	Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.356,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.356,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.356,47	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	111.01 (S) Verwaltungssteuerung
	111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse
	112.01 (W) Personalwesen
	114.01 (W) Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste
	121.01 (S) Wahlen
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	281.01 (S) Vereinsförderung Kultur
	281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
	351.01 (S) Sonstige Soziale Leistungen- Seniorenbetreuung
	361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	421.01 (S) Förderung des Sports
	424.01 (S) Bolzplatz Roggenstorf
	511.01 (S) Orts- und Regionalplanung
	538.01 (S) Niederschlagswasserabgabe
	540.01 (S) Konzessionsabgabe Elektrizität
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (W) Straßenreinigung, Winterdienst
	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte - Schädlingsbekämpfung - Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden	Naturschutzgesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018,08	800	800	800	800	800



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5						
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen						
3.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.018,08	800	800	800	800	800
5.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.018,08	800	800	800	800	800
7.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.018,08	800	800	800	800	800
25.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.018,08	800	800	800	800	800



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Verantwortlich:**

Frau Kristine Lenschow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

**wesentliches Produkt**

ja

**sonstiges Produkt**

**Internes Produkt**

ja

**Externes Produkt**

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Abbildung der Zahlen aus der Festsetzung und Erhebung von Steuern und Umlagen in der Finanzstatistik
- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlagen, Umlagen in besonderen Fällen u.a.)
- Gewerbesteuerumlage
- Ausgleichsleistungen

**Auftragsgrundlage**

Haushaltssatzung/Beschlüsse der Gemeindevertretung  
Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes zum Haushalts- und Steuerrecht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.795,20	159.200	83.400	92.400	93.700	93.700
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-81,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.714,20	158.200	82.400	91.400	92.700	92.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.714,20	158.200	82.400	91.400	92.700	92.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	82.714,20	158.200	82.400	91.400	92.700	92.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.919,90	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.919,90	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,90	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919,90	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400



# Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 06 Roggenstorf

167

Seite :  
Datum: 24.01.2012  
Uhrzeit: 07:32:49

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	84.634,10	161.500	84.800	93.800	95.100	95.100



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Kristine Lenschow	611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Kristine Lenschow	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Abbildung der Zahlen aus Krediten und Geldanlagen sowie aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen in der Finanzstatistik bzw. im Haushaltsplan und Jahresabschluss: - Zinsen aus Geldanlagen - Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - Zinsen (§ 233 a AO) - Zinsen Darlehen - Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung - Kreditbeschaffungskosten - Schuldendiensthilfen	KV M-V und GemHVO Beschlüsse der Gemeindevertretung zu Kreditaufnahmen und Umschuldungen, Haushaltssatzung Genehmigungen der unteren Rechtsaufsichtsbehörde Bestehende Kreditverträge/Schuldscheine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66,00	-4.000	0	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	26.846,16	10.000	10.000	6.000	2.000	2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.912,16	6.000	10.000	6.000	2.000	2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.912,16	6.000	10.000	6.000	2.000	2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.912,16	6.000	10.000	6.000	2.000	2.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	-15.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	26.912,16	6.000	-5.000	6.000	2.000	2.000



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen  
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

**Verantwortlich:**

Frau Kristine Lenschow

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:**

611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
626.01 (S) Anteile E.ON edis und Zweckverband GVM

**Zuordnung Teilhaushalt**

THH 6: Allgemeine Finanzwirtschaft  
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

**Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

**wesentliches Produkt**

**sonstiges Produkt**

ja

**Internes Produkt**

**Externes Produkt**

ja

**freiwillige Aufgabe**

**Pflichtaufgabe**

ja

**Produktbeschreibung**

- Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen und dem gemeindlichen Haushalt  
- Organisation des Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindevertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.197,18	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# **Stellenplan Gemeinde Roggenstorf 2012**

**Keine Beschäftigten**



**Teilhaushalt 1** Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
**Produkt 12601** Allgemeiner Brandschutz  
**Projekt 001** Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung  
**Projekterläuterungen:** Der Behördenfunk wird in Mecklenburg-Vorpommern digitalisiert, worauf sich die Feuerwehr einstellen muss. Daher muss das Löschfahrzeug (Unimog) mit einem neuen digitalen Funkgerät ausgerüstet werden, welches über eine zentrale Beschaffungsmaßnahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Ausschreibung) erfolgen soll. Die Beschaffung der Funkgeräte wird durch Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Brandschutzsteuer=Landesmittel) zu 100% über den Landkreis Nordwestmecklenburg finanziert. Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinden selbst getragen werden. Außerdem ist die Anschaffung digitaler Funkmeldeempfänger für die Umstellung notwendig.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600
	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	-2.600	-2.600
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	002	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge
Projekterläuterungen:		Anschaffung eines Notstromaggregats, da das derzeit bei der freiwilligen Feuerwehr vorhandene Aggregat nicht mehr den Sicherheitsvorgaben entspricht.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800



<b>Teilhaushalt</b> 1 <b>Produkt</b> 54101 <b>Projekt</b> 003 <b>Projekterläuterungen:</b>	<b>Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5</b> <b>Gemeindestraßen</b> <b>Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf zum alten Feuerwehrgerätehaus</b> Die Straße soll in Anlehnung an die RStO 01 ausgebaut werden. Die geplante Fahrbahnbreite beträgt 4,75m. Linksseitig der Fahrbahn wird ein 1,50m breiter Gehweg aus Betonsteinpflaster angebau. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe und eine zweireihige Pflasterrinne aus Betonsteinpflaster in eine Regenwasserleitung DN 200 in den vorhandenen Dorfteich. Mit dem Ausbau der Straße erfolgt eine wesentliche Verbesserung der Fahrbahn als Anliegerstraße. Außerdem führt diese Baumaßnahme zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Verschönerung des Dorfbildes. Die vorhandene Fahrbahn, bestehend aus Asphalt und darunter liegendem Wildpflaster, zeigt starke Versackungen und Verwerfungen auf. Erschütterungen und Lärm beeinträchtigen die Anwohner. Die Oberfläche der Straße ist brüchig und rissig, der Hochbord kippt ab, der Betonweg ist uneben und die Entwässerung ist nur in Teilen vorhanden. Die Gesamtsumme der Maßnahme wird zur Förderung im Rahmen der Dorferneuerung eingereicht, obwohl die Straßenausbaubreite nicht dem Programm entspricht und die Gemeinde keine offizielle Dorferneuerungsgemeinde ist. Eventuell gibt es eine Förderung für den Ausbau des Gehweges. Außerdem werden Straßenausbaubeiträge für diese Baumaßnahme erhoben.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2010	2011	2012		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.000	-147.200	0	0	0	0	-4.000	-151.200
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-4.000	-147.200	0	0	0	0	-4.000	-151.200
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-147.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-151.200</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-57.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-46.200</b>



**Teilhaushalt 1** Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5  
**Produkt 54101** Gemeindefestifische Aufgaben  
**Projekt 005** Strafenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau  
**Projekterläuterungen:** Die Gemeinde Roggenstorf hat den Weg 2011 ausgebaut. Für die Ausgleichspflanzung sind jedoch in den 3 Folgejahren die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzuführen.  
 Die Kostenteilung mit e.on-edis (gemäß Vertrag vom 29.10.2010) wurde noch nicht abgerechnet.  
 Die Strafenausbaubeiträge sind innerhalb der kommenden 4 Jahre zu erheben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>165.000</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.346,46	-269.600	-1.500	0	-300	-300	0	-276.946	-279.046
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-7.346,46	-269.600	-1.500	0	-300	-300	0	-276.946	-279.046
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-7.346,46</b>	<b>-269.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-276.946</b>	<b>-279.046</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-7.346,46</b>	<b>-129.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>24.700</b>	<b>0</b>	<b>-136.946</b>	<b>-114.046</b>





Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	999	Finanzielle Absicherung Haushaltsreste Vorjahre

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO- Doppik) <sup>1</sup>	2013	2014	2015	2016
	in €			
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2012	0	0	0	0
...				
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres</b>						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
4	<b>Summe</b>	0	0	0	0	0

178  
**Übersicht**

**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) planmäßig:	a) Neuaufnahme:	
			b) Umschuldung:	b) Umschuldung:	
			c) außerplanmäßig:		
2.2 <sup>2</sup>	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344,48			300,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				

8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	179	
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.034,92	2.000,00
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	103,05	100,00
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	217,27	200,00
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
<b>12.</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.699,72</b>	<b>2.600,00</b>
nachrichtlich:			
13. <sup>3</sup>	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen		

<b>Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr</b>									
lfd. Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungs- vorgänge	Summe				
						in €			
						1	2	3	4
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				850.645,55				
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0				
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>				<b>850.645,55</b>				
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
5	= <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>				<b>850.645,55</b>				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)				-70.900				
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				0				
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)				-84.100				
9	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)				0				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)				0				
11 <sup>3</sup>	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>				<b>695.645,55</b>				
Kontrollrechnung:									
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				695.645,55				
13	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)				0				
14	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				695.645,55				

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse 2010	Ansätze 2011	Ansätze 2012	Planungs- daten 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.053.555,30	948.523,09	850.645,55	798.445,55	767.445,55	727.045,55
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	1.053.555,30	948.523,09	850.645,55	798.445,55	767.445,55	727.045,55
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-211.700	-30.200	-86.900	-66.100	-65.900
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-97.707,67	-14.700	-70.900	-54.100	-57.900	-57.600
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 <sup>3</sup>	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-131.670,01	-30.200	-86.900	-66.100	-65.900	-65.600
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-9.200	-133.300	-84.100	1.900	26.900
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-7.324,54	-133.300	-84.100	1.900	26.900	17.200

12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.324,54	-133.300	-84.100,	1.900	26.900	17.200
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
17 <sup>4</sup>	=	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	948.523,09	800.523	695.645	643.445	612.445	527.045
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	948.523,09	800.523	695.645	643.445	612.445	527.045
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	948.523,09	800.523	695.645	643.445	612.445	527.045

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
			vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
			2010*	2011	2012	2013	2014	2015
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	-97.707,67	-14.700	-70.900	-54.100	-57.900	-57.600
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)			0	0	0	0
	3	Einzahlungen aus der Bedarfszuweisung (zu ermitteln aus der Kontenart 612)			0	0	0	0
	4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik) enthalten			0	0	0	0
	5	Zwischensumme	-97.707,67	-14.700	-70.900	-54.100	-57.900	-57.600
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	0	0	0
	7	<b>freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)</b>	<b>-97.707,67</b>	<b>-14.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-57.900</b>	<b>-57.600</b>
		Nachrichtlich:						
	8	Eigenkapital						
	9	Jahresergebnis	-2.926,31	-360.500	-424.600	-408.300	-411.000	-409.100
	10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen		-349.800	-353.700	-354.200	-353.800	-352.700

\* vorläufiges Ergebnis (ohne Afa-Buchungen)

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag (€)
keine	

Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Jahr	Betrag (€)
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0

## Gemeinde Roggenstorf

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/06GV/2012-020</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 16.01.2012 Verfasser: Brigitte Stoffregen				
<b>Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2012</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
26.01.2012	Gemeindevertretung Roggenstorf				

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung nimmt die Übertragung von Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in das Jahr 2012 gemäß beiliegender Liste zur Kenntnis.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

Gemäß § 15 (5) Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-D) ist der Gemeindevertretung eine Übersicht der Übertragung von Ermächtigungen zur Kenntnisnahme vorzulegen.  
Die einzelnen Übertragungen sind in der Anlage erläutert.

**Finanzielle Auswirkungen:****Anlage/n:**

Liste der Übertragung von Haushaltsansätzen 2011 nach 2012

Übertragung von Haushaltsansätzen 2011 -> 2012												
Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	aus Vorjahr	Ansatz 2011	ÜplA/AplA	Gesamt	Verfügt/Eingen.	Verfügbar	beantragt	Bemerkung
11401	03970000	006	S	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen - Gewerbe und Industrie	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
11401	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	0,00	400,00	70,00	470,00	470,00	0,00		
12601	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		fällt weg
12601	09100000	001	S	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.600,00		2.600,00	1.380,40	1.219,60		fällt weg
54101	09600000	003	S	Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf zum alten Feuerwehrgerätehaus - Anlagen im Bau	0,00	4.000,00		4.000,00	2.888,48	1.111,52		neu beantragt 2012
54101	09600000	005	S	Straßenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau - Anlagen im Bau	0,00	269.600,00	29.538,00	299.138,00	299.132,34	5,66		neu beantragt 2012
54201	04810000	006	S	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen - Straßen, Wege, Plätze / Grundstücke	0,00	0,00	162,00	162,00	161,65	0,35		fällt weg
54401	09100000	007	S	Erwerb von Papierkörben - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	277,27	277,27	277,27	0,00		
36601	09100000	012	S	Kauf Spielplatzgerät - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	574,77		
					0,00	277.100,00	45.622,04	322.722,04	304.310,14	18.411,90	15.000,00	
<b>Einzahlungen</b>												
11402	08213000		H	Werkzeuge - Verkauf Viking Aufsitzrasenmäher	0,00	0,00		0,00	500,00	-500,00		Verkauf gebucht
12601	23310000	001	H	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00		fällt weg
54101	23310000	005	H	Straßenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.000,00		140.000,00	150.900,00	-10.900,00		
54201	14211000		H	zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	2.805,60	-2.805,60		Verkauf gebucht
					0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	154.205,60	-13.705,60	0,00	
Finanzbedarf 2011 (61201.0960-999)											15.000,00	