

Gemeinde Mallentin

Gemeindevertretung Mallentin

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin, Nr: SI/04GV/2012/05

Sitzungstermin: Montag, 13.02.2012, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Gemeindezentrum Mallentin, 23936 Mallentin

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 19.12.2011
- 5 Bericht der Bürgermeisterin
- 6 Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Mallentin VO/04GV/2012-026
- 7 Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012 VO/04GV/2012-027
- 8 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2012 VO/04GV/2012-028
- 9 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

- 10 Verkauf von Teilflächen aus den Flurstücken 41/6 und 42 , Flur 1, Gemarkung Mallentin VO/04GV/2011-025
- 11 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

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

gez. Wigger
Bürgermeisterin

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2012-026				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 19.01.2012 Verfasser: Brigitte Stoffregen				
Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Mallentin					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
30.01.2012	Hauptausschuss Mallentin				
13.02.2012	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin 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 Mallentin
für das Jahr 2012
und die Finanzplanjahre 2013-2015**

Grevesmühlen, 31.01.2012

Inhalt

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

I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Mallentin

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

Das **Haushaltssicherungskonzept 2011** enthielt folgende Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Inhalt	Status
2011/1	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer A von 230 auf 248 %	Realisierung ab Haushaltsjahr 2012
2011/2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 340 auf 350 %	Realisierung ab Haushaltsjahr 2012
2011/3	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 300 auf 335 %	Realisierung ab Haushaltsjahr 2012
2011/4	Erhöhung der Hundesteuern	Realisierung ab Haushaltsjahr 2012

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 Mallentin auf Doppik.

Die vorläufige Jahresrechnung der Gemeinde Mallentin 2010 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 242.643,15 Euro aus. Hier ist anzumerken, dass sich dieser Überschuss um die noch zu buchenden Abschreibungen von ca. 222.700 Euro durchaus in einen Fehlbetrag umwandeln kann. Die liquiden Mittel der Gemeinde haben sich um 207.820,44 Euro erhöht, davon resultieren 236.539,34 Euro aus dem Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen, lediglich 1.909,71 Euro davon betreffen Investitionsmaßnahmen. Weiterhin wurden 30.653,73 Euro für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet.

Die Jahresrechnung 2010 wies einen Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2010 in Höhe von 804.105,26 Euro aus.

Haushaltsjahr 2011:

Der Haushaltsplan 2011 wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag, und zwar in Höhe von -257.400 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 weitere 179.612,77 Euro erhöht. Hierzu ist anzumerken, dass diverse Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt wurden und in das Jahr 2012 zu übertragen sind (insgesamt 260.000 Euro).

Die Jahresrechnung 2011 wies einen Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 in Höhe von 983.718,03 Euro aus.

Haushaltsplanung 2012:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung unausgeglichen.

Im Planjahr 2012 wird ein Jahresfehlbetrag von – 477.100 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –474.700 Euro und dem Finanzergebnis von -2.400 Euro.

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

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt - 217.100 Euro. Zur planmäßigen Tilgung sind 30.900 Euro aufzubringen. 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 – 306.400 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-217.100 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-271.200 Euro). Hinzu kommen die Ein- und Auszahlungen für Kredite, so dass sich die liquiden Mittel voraussichtlich um 337.300 Euro auf rund 646.000 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:

2012/1 - Anpassung des Nutzungsentgeltes im Gemeindehaus

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

2012/2 - Reduzierung der Kosten für die Rentnerbetreuung

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.

Die Gemeindevertretung betont, dass sie bereits in der Vergangenheit umfangreiche Maßnahmen ohne Sicherungskonzept realisiert hat. Dazu gehören die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung und die Senkung der Kosten für die Jugendarbeit. Weitere Einsparpotenziale werden in der beabsichtigten Fusion mit anderen Gemeinden inner- und außerhalb des Amtsbereiches angestrebt.

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Gemeinde: Mallentini

Teilhaushalt:	1	Produkt:	11401	
Budget-VA:	Frau Scheiderer	Produkt-VA bzw. zugeordnetes PSK:	Herr Prahler 11401.4322	Lfd. Nr. F 2012/1
Maßnahme				
Anpassung des Nutzungsentgeltes im Gemeindehaus				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Die Gemeinde Mallentini vermietet ihre gemeindeeigenen Räumlichkeiten zur Nutzung für Feierlichkeiten und für sonstige Veranstaltungen an Bürger, Vereine und andere Interessierte. Hierzu zählen die Räume im Dorfgemeindehaus in Mallentini.</p> <p>Entsprechend einer Festlegung durch die Gemeindevertretung werden dafür Nutzungsentgelte erhoben.</p> <p>Augrund der angespannten Haushaltssituation ist es notwendig, die Höhe des Nutzungsentgeltes zu überprüfen und gegebenenfalls neu festzulegen.</p> <p>Bisher wurden dafür jährlich insgesamt 1.300 Euro an Erträgen geplant.</p> <p>Hier sind Gebührenerhöhungen von bis zu 10 % möglich. Grund hierfür sind die allgemeinen Erhöhungen der Bewirtschaftungskosten, wie Heizungs- und Stromkosten.</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input checked="" type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Vereine, Bürger der Gemeinde sowie alle anderen Interessenten				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
Es ergeben sich Mehrerträge von ca. 200 Euro.				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
<p>Zusätzliche Belastung der Vereine und Bürger.</p> <p>Anzahl der Mieter verringert sich</p>				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Beschluss der geänderten Nutzungsgebühren durch die Gemeindevertretung				

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012

Gemeinde: Mallentin

Teilhaushalt:	1	Produkt	35101	
Budget-VA:	Frau Scheiderer	Produkt-VA bzw. zugeordnetes PSK:	Frau Köpke	Lfd. Nr. F 2012/2
Maßnahme				
Reduzierung der Kosten für die Rentnerbetreuung				
Erläuterungen/Bemerkungen				
Es wird angesichts der Haushaltssituation empfohlen, die Ansätze im Produkt 35101 (Rentnerbetreuung) um insgesamt 300 Euro zu vermindern.				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Senioren der Gemeinde				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
Einsparung von ca. 300 Euro				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Erwartungshaltung der älteren Bürger wird nicht erfüllt				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Kürzung der Ansätze im Haushaltsplan 2012				

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2012-027				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 19.01.2012 Verfasser: Brigitte Stoffregen				
Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
30.01.2012	Hauptausschuss Mallentin				
13.02.2012	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin 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
Mallentin



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Budgetregelungen	34
Ergebnishaushalt	38
Finanzhaushalt	40
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	42
Zugeordnete Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	44
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	56
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Darstellung der Produkte	84
Stellenplan	156
Anlagen	
Investitionsprogramm	158
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	170
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	170
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	171
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr	173
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	174
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	176

Haushaltssatzung der Gemeinde Mallentin für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Mallentin vom 13.02.2012, Beschluss Nr. VO/04GV/2012-027 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	575.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.048.400,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-473.200,00 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	-473.200,00 Euro
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-473.200,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	492.400,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	704.700,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-212.300,00 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	181.400,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	295.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-114.300,00 Euro
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	357.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.900,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	326.600,00 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

47.000,00 Euro

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 248 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 335 v. H. |

§ 6 Umlagen

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1 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 2.000 Euro festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Mallentin,
Ort, Datum

Die Bürgermeisterin

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 _____

Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Mallentin 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 Mallentin 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 Umlagekraftmesszahlen 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 Mallentin wurde zum 01.01.2010 auf die Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden umgestellt.

Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Mallentin liegt noch nicht vor.

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin 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.

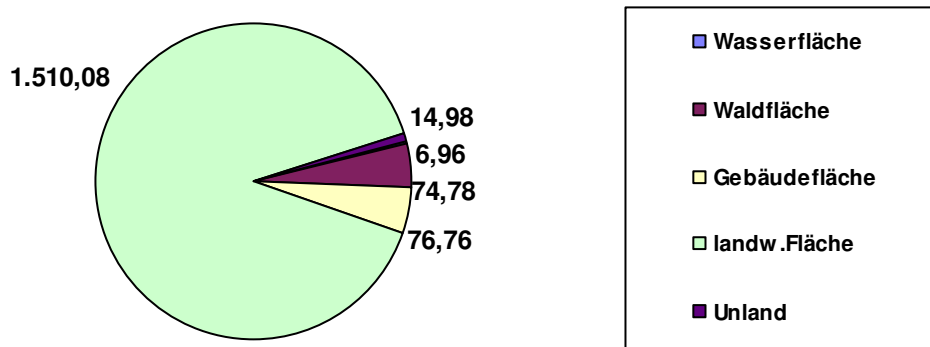
III. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Mallentin liegt im Landkreis Nordwestmecklenburg an der Bundesstraße 105 nordwestlich der Stadt Grevesmühlen in Richtung Dassow. Sie grenzt an die Gemeinden Börzow und Roggenstorf sowie die Ämter Schönberger Land und Klützer Winkel. Zur Gemeinde Mallentin gehören die Ortsteile Mallentin, Schmacht-hagen, Hof Mummendorf, Neu Greschendorf und Roxin.

Die Gemeinde ist dem Amt Grevesmühlen-Land zugehörig. Seit dem 01.01.2004 bilden das Amt Grevesmühlen-Land und die Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft.

Das Territorium der Gemeinde Mallentin umfasst eine Fläche von 1.683,56 ha, welche sich wie folgt aufgliedert:



Die Gemeinde ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. An der B 105 gelegen ist das Gewerbegebiet Mallentin, in dem z. Zt. 30 Gewerbebetriebe angesiedelt sind.

In Mallentin befindet sich auch eine moderne Kindertagesstätte, die durch das Jugendhilfezentrum Rehna betrieben wird, sowie ein modernes Gemeindezentrum, welches auch die Feuerwehr Mallentin beherbergt.

Der Ortsteil Neu Greschendorf wurde etwa 1836 als Straßenort errichtet.

Zum Teil in einem schönen alten Baumbestand eingebettet liegt der Ortsteil Schmachthagen. Dieses Dorf ist als Siedlung um eine Gutsanlage entstanden.

Idyllisch im Tal der Stepenitz liegt der Ortsteil Roxin mit z. T. großen und reetgedeckten Fachwerkhäusern. In der Nähe von Roxin (Richtung Grieben) befinden sich Reste einer alten Burgwallanlage.

Im Ortsteil Hof Mummendorf bestimmen das alte Gutshaus und die dazugehörige Allee das Bild des Ortes. Interessant ist auch ein reetgedecktes Rundwohnhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

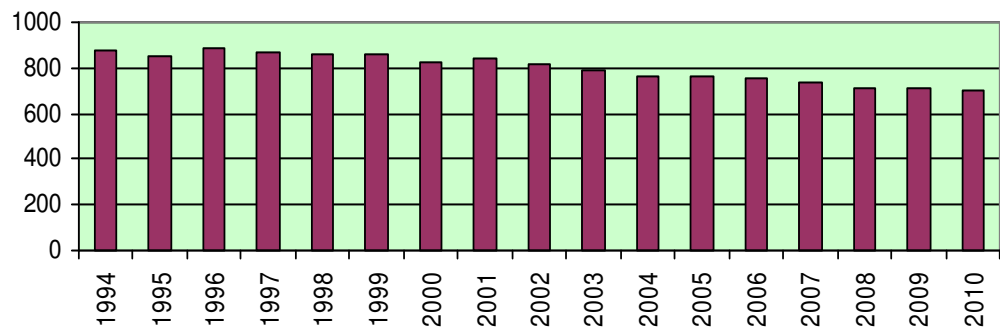
Im gesamten Gemeindegebiet laden gut ausgebaute ländliche Wege zum Wandern und Radfahren ein.

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2010 waren in der Gemeinde Mallentin 706 Einwohner gemeldet. Per 30.06.2011 belief sich die Zahl auf 691 Einwohner. Daraus wird erkennbar, dass die Einwohnerzahl in den letzten Jahren rückläufig ist.

Die Bevölkerungsbewegung in den Jahren seit 1998 stellt sich wie folgt dar:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Einwohner Ges	862	828	843	820	787	760	764	755	734	711	711	706
davon männlich	447	431	436	421	399	396	401	391	379	370	368	364
w eiblich	415	397	407	399	388	364	363	364	355	341	343	342
Geburten	4	6	11	5	4	4	2	2	2	7	4	6
Sterbefälle	2	4	6	4	7	7	3	4	3	3	6	6
Verzogen	71	89	55	59	61	61	34	50	59	60	33	49
Zugezogen	67	53	65	35	31	31	39	43	39	33	35	44
Bilanz	-2	-34	15	-23	-33	-33	4	-9	-21	-23	0	-5



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.

1. Ergebnishaushalt

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 84.600 Euro auf 557.700 Euro erhöht.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 293.100 Euro (Vorjahr: 301.900 Euro). Hauptsächlich sind hier die Erträge aus der Grundsteuer A, der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rückläufig, während der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer entgegen der Prognosen im Vorjahr ansteigt. Daher werden sich diese Erträge in den Folgejahren bis 2015 wieder leicht erhöhen.

Aus Zuweisungen und Zuschüssen wird die Gemeinde 112.900 Euro (Vorjahr: 192.600 Euro) erhalten. Die größte Position bilden hierin mit 76.700 Euro die Schlüsselzuweisungen sowie die investiven Schlüsselzuweisungen (3.900 Euro), die wegen des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Anteil von 4,7 % im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind. Durch den Rückgang der Schlüsselzuweisungen bleiben die Zuweisungen in den Finanzplanjahren bis 2015 in etwa auf dem diesjährigen Niveau. Weitere Zuschüsse betreffen die Zuschüsse vom Bund für die geplante Einstellung eines Bundesfreiwilligendienstleistenden (3.500 Euro) sowie des Landkreises für die Reinigung der Containerstellplätze (1.000 Euro) und die Jugendfeuerwehr (200 Euro). Außerdem sind hier die Auflösungen aus Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 27.600 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 zusammen auf 134.200 Euro (Vorjahr: 126.200 Euro). Die Planansätze für die Folgejahre bleiben konstant. Diese Erträge betreffen im Wesentlichen die Benutzungsgebühren (WBV) sowie Mieten und Pachten und die Mieteinnahmen aus der Wohnungsverwaltung. Die Erhöhung betrifft die Mieterträge aus der Wohnungsverwaltung (+ 6.400 Euro).

Als sonstige laufende Erträge sind 17.000 Euro (Vorjahr: 21.200 Euro) zu erwarten. Darunter fallen insbesondere die Konzessionsabgabe in Höhe von 16.500 Euro sowie die Erstattung von Versicherungsbeiträgen durch die WOBAG. Die Minderung um ca. 4.000 Euro betrifft die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die im Jahr 2011 einmalig für Prüfungsgebühren zu buchen waren.

Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 136.400 Euro auf 1.028.500 Euro erhöht.

Die Personalaufwendungen wurden mit 52.500 Euro (Vorjahr: 55.900 Euro) veranschlagt. Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch ein Gemeindearbeiter mit 40 Stunden/Woche berücksichtigt. Diese Position enthält auch die Aufwendungen für die geplante Einstellung eines Arbeitnehmers über den Bundesfreiwilligendienst, der im Bereich Umweltschutz und Landschaftsgestaltung tätig sein soll und zu 100 % vom Bund gefördert wird.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von insgesamt 247.300 Euro (Vorjahr: 209.600 Euro) betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Die Steigerung resultiert aus dem Mehrbedarf für Unterhaltungen in fast allen Produkten, insbesondere bei den Gemeindestraßen. Im Jahr 2012 sind hier außerdem der Abriss des "Antik"-Gebäudes (13.600 Euro) und die Sanierung der Gehwege an der B105 in Mallentin und Schmachthagen berücksichtigt. Hierin enthalten sind auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage in Höhe von 44.500 Euro (Vorjahr: 44.600 Euro). Weiterhin sind hier Kostenerstattungen für Erlösauskehr an den Bund in Höhe von 20.000 Euro enthalten, die aufgrund der Zuordnung der Blöcke in Mallentin an die Gemeinde anfallen. Die im Jahr 2011 geplante Rate wurde bisher nicht abgefordert, daher erfolgt eine erneute Planung für 2012 und für die angekündigte 2. Rate in 2013 (24.000 Euro).

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 288.500 Euro (Vorjahr: 285.500 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 423.600 Euro (Vorjahr: 321.800 Euro) veranschlagt. Den größten Posten nimmt hier die Kreisumlage mit 231.600 Euro (Vorjahr: 172.700 Euro) bei gleichbleibenden Umlagesatz von 40,17 % ein. Da die Kreisumlage für dieses Jahr jedoch noch nicht beschlossen ist, kann es hier noch zu einem Anstieg kommen. Für die Amtsumlage wurde gegenüber dem Vorjahr 29.500 Euro mehr geplant (insgesamt 94.000 Euro). Hier wurde ein Umlagesatz von 16,3 % berücksichtigt. Grund für diese Mehraufwendungen sind die enorm gestiegenen Umlagegrundlagen (+35 %), die seit dem Jahr 2000 einen Höchststand erreicht haben.

Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung betragen insgesamt 49.700 Euro und liegen damit aufgrund des gestiegenen Bedarfs um 3.200 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Umlage an den Wasser- und Bodenverband beträgt wie im Vorjahr 10.000 Euro. Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden wie schon entsprechend dem Vorjahr insgesamt 20.700 Euro berücksichtigt (AWO, Feuerwehr und Sportverein). Aufgrund der Anpassungen an das Vorjahresergebnis wurden für die Gewerbesteuerumlage 9.100 Euro mehr, also insgesamt 15.000 Euro veranschlagt.

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 16.600 Euro (Vorjahr: 19.300 Euro) geplant. Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen und Prüfungsgebühren. 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 hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 221.000 Euro auf -470.800 Euro verschlechtert.

Finanzergebnis:

Zins- und sonstige Finanzerträge wurden in Höhe von 17.500 Euro (Vorjahr: 13.400 Euro) veranschlagt, hier findet sich auch die Dividende aus dem Kommunalen Anteilseignerverband wieder.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 19.900 Euro (Vorjahr: 21.000 Euro). Dies betrifft im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Das Finanzergebnis ist somit negativ.

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 2011 wird ein Jahresfehlbetrag von 473.200 Euro ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -470.800 Euro und dem Finanzergebnis von -2.400 Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird in etwas geringerer Höhe auch in den Finanzplanjahren 2013 bis 2015 ausgewiesen.

	2011	2012	2013	2014	2015
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250	-471	-419	-401	-407
Finanzergebnis	-7	-2	-5	-6	-7
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-257	-473	-424	-407	-414
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-257	-473	-424	-407	-414

Werden die Abschreibungsbeträge (-288.500 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten (+27.600 Euro) herausgerechnet, verbleibt trotzdem ein Fehlbetrag von -212.300 Euro.

2. Finanzhaushalt:

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 wurde 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 -212.300 Euro (Vorjahr: -3.000 Euro), die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.900 Euro. **Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.**

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -326.600 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-212.300 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-114.300 Euro). Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlung aus Krediten für Investitionen (entspricht der Tilgung) von -30.900 Euro.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel:

Buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2011 (Anfangsbestand 01.01.12):	983.718,03 Euro
./. Abnahme der liquiden Mittel 2012 (Finanzmittelfehlbetrag+Kreditsaldo):	-357.500,00 Euro
= Schlussbestand Konto liquide Mittel per 31.12.2012:	626.218,03 Euro

In der Finanzplanung stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:
(Angaben in T€)

	JR 2010	Plan 2011	2012	2013	2014	2015
Anfangsbestand Konto liquide Mittel	596	804	984	627	436	134
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236	-3	-212	-162	-144	-149
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	-101	-114	2	-127	2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	238	-104	-326	-160	-271	-147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-30	-31	-31	-31	-31	-31
Zu-/Abnahme der liquiden Mittel	208	-135	-357	-191	-302	-178
Schlussbestand Konto liquide Mittel	804	669	627	436	134	-44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0

Die Tabelle verdeutlicht, dass der Bestand an liquiden Mitteln in den kommenden Jahren ausreicht, die Finanzmittelfehlbeträge zu decken, so dass Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit voraussichtlich erst ab dem Jahr 2015 erforderlich werden. Allerdings sind für die Jahre 2013 und 2015 keine Investitionen geplant.

3. Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

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

(Erläutert werden nur die Maßnahmen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 2.000 Euro übersteigen. Im Investitionsplan sind alle Maßnahmen dargestellt.)

Produkt:	126.01	Allgemeiner Brandschutz
Maßnahme:	001	Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung
Einzahlung:		2.100 Euro
Auszahlung:		- 2.600 Euro
Eigenanteil:		- 500 Euro
Erläuterung:		
<p>Der Behördenfunk wird in Mecklenburg-Vorpommern seit Ende 2010 digitalisiert, worauf sich die Gemeinde einstellen muss. Die Fahrzeuge sind mit neuen Funkgeräten auszurüsten und die Funkmeldeempfänger durch neue zu ersetzen. Die Funkgeräte sollen aus der Brandschutzsteuer des Landes über den Landkreis bzw. durch eine zentrale Landesauschüttung gefördert werden. Die im Jahr 2011 nicht verbrauchten Mittel werden als Haushaltsausgaberest in Höhe von 1.500 Euro in das Jahr 2012 vorgetragen.</p>		
Auswirkungen:		
<p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) sowie auf der Passivseite eine Erhöhung der Sonderposten aus Zuwendungen. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen und eine Einzahlung aus Zuwendungen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen um ca. 800 Euro und die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen um etwa 500 Euro pro Jahr.</p>		

Produkt:	366.01	Öffentliche Spielplätze
Maßnahme:	004	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb
Auszahlung:		-2.000 Euro
Erläuterung:		
<p>Die Gemeinde hat beschlossen, eine Teilfläche aus einem gemeindeeigenen Grundstück gegen eine andere Teilfläche in Privatbesitz zu tauschen, um diese Fläche als Spiel- und Bolzfläche zu nutzen. Die dafür anfallenden Kosten sind in das Anlagevermögen aufzunehmen und von den Tauschpartnern jeweils zur Hälfte zu tragen.</p>		
Auswirkungen:		
<p>In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen. Auf die Ergebnisrechnung hat diese Maßnahme keinen Einfluss, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden.</p>		

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen	
Maßnahme:	006	Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf	
		2011 realisiert	2012 geplant
Einzahlung aus Investitionszuwendungen		0	176.000
Auszahlung für Grunderwerb		0	ca. 9.500 (als HAR)
Auszahlung für Anlagen im Bau		16.000	ca. 260.000 (als HAR)
Saldo (Eigenanteil)		-16.000	-93.500
Erläuterung:			
<p>Die Gemeinde Mallentin beabsichtigte bereits im Jahr 2011 den Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf. Die Finanzierung soll durch Zuwendungen des Landes nach der ELER-Richtlinie (Dorferneuerung) ermöglicht werden. Da bisher noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt, sind die Zuwendungen neu einzuplanen. Für die in 2011 geplanten Auszahlungen erfolgt der Übertrag der noch verfügbaren Mittel in Höhe von rund 269.500 Euro (inkl. Grundstücksankauf).</p>			
Auswirkungen:			
<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 sowie für Grunderwerb und eine Einzahlung aus Investitionszuwendungen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöhen sich der Aufwand für Abschreibungen um ca. 8.000 Euro und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (aus den Fördermitteln) um 5.000 Euro pro Jahr. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind in den Finanzplanjahren nach der Erneuerung gering und fallen erfahrungsgemäß nach ca. 5 Jahren an.</p>			

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen	
Maßnahme:	015	Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf	
		2012	2014
Einzahlung aus Investitionszuwendungen		0	156.000
Auszahlung für Anlagen im Bau		15.000	285.000
Saldo (Eigenanteil)		-15.000	-129.000
Erläuterung:			
<p>Die Gemeinde Mallentin beabsichtigt im Jahr 2014, die Straße von Roxin</p>			

nach Hof Mummendorf wegen des sehr hohen Verschleisses zu erneuern. Bisher durchgeführte Reparaturen bringen nicht den erhofften Effekt und sind auf Dauer nicht akzeptabel. Die Finanzierung soll durch Zuwendungen des Landes nach der ELER-Richtlinie (ländlicher Wegebau) ermöglicht werden. Für das Jahr 2012 sind die für die Antragstellung erforderlichen Vorleistungen (Baugrunduntersuchungen, Vermessungen, Planung) vorgesehen. In einem Gespräch im Innenministerium wurde deutlich gemacht, dass eine Förderung im Falle einer Gemeindefusion gewährt werden kann.

Auswirkungen:

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 nach Fertigstellung der Maßnahme ab dem Jahr 2015 der Aufwand für Abschreibungen um ca. 8.500 Euro und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten (aus den Fördermitteln) um 4.500 Euro pro Jahr. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind in den Finanzplanjahren nach der Erneuerung gering und fallen erfahrungsgemäß nach ca. 5 Jahren an.

Außerdem sind für die Finanzierung der Haushaltsausgabereise insgesamt 272.000 Euro berücksichtigt. Eine Einzelaufstellung wird der Gemeindevertretung mit gesondertem Beschluss vorgelegt.

4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist nicht vorgesehen.

HH-JAHR	Stand 01.01.	Kreditaufnahme/ Umschuldung	Tilgung	Zinsen/VWK	Stand 31.12.
2001	862.586	0	14.603	49.072	847.983
2002	847.983	0	16.285	48.197	831.698
2003	831.698	0	17.705	47.277	813.993
2004	813.993	550.621	576.377	29.130	788.237
2005	788.237	104.408	137.521	31.256	755.124
2006	755.124	0	34.868	28.208	720.256
2007	720.256	22.117	57.279	24.350	685.096
2008	685.096	0	34.076	22.831	651.020
2009	651.020	0	104.445	21.291	546.575
2010	546.575	0	30.636	17.403	515.939
2011	515.939	0	30.666	19.673	485.273
2012	485.273	0	30.697	18.480	454.576
2013	454.576	0	30.729	17.273	423.847
2014	454.576	330.621	361.383	16.035	423.814
2015	423.847	52.204	83.000	16.035	393.051

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde Mallentin 485.272,99 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 706 Einwohnern von 687,35 Euro je Einwohner entspricht. Es handelt sich um derzeit vier Darlehen bei unterschiedlichen Kreditinstituten. Die aufgenommenen Kredite betreffen die lt. Tabelle aufgeführten Objekte.

Durch planmäßige Tilgung in Höhe von insgesamt 30.697,24 Euro wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2012 auf 454.575,75 Euro und somit auf 643,75 Euro/EW reduzieren. Die Zinsfestschreibung für ein Darlehen für die Modernisierung der Wohnblocks mit 24 WE endet im Jahr 2014. Dafür wurde eine Umschuldung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2015 kann ein weiteres Darlehen umgeschuldet werden. Es handelt sich um eine Restschuld von 52.204,04 Euro und betrifft die Altschulden aus dem Wohnungsbau.

Die Kredite lassen sich folgenden Maßnahmen zuordnen:

Kreditaufnahme für	Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag	letzte Umschuldung	aktuelles Kreditinstitut	aktueller Zinssatz	Fest bis	Restschuld bei Auslaufen Zinsfestschreibung	Stand 01.01.2012	Tilgung 2012	Zinsen 2012	Stand 31.12.2012
Modernisierung 24 WE Mallentin	1994	613.550	2004	Spar-kasse	4,1 %	28.02.2014	330.621	380.121	22.000	15.247	358.121
Altschulden Wohnungsbau	1995	120.491	2005	IB S-H	3,21 %	30.06.2015	52.204	70.475	5.220	2.236	65.255
Straßenbau Roxin-Börzow	1992	48.573	2007	VR Bank	4,65%	29.11.2017	0	13.270	2.212	579	11.058
Modernisierung Dorfstr. 14-16 Mallentin	1994	32.778		LFI	2,0 %	31.03.2020	9.962	21.406	1.265	419	20.141

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 nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 47.000 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 473.200 Euro eintreten.

8. Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen wurden nicht gebildet.

9. 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 % (3.300 Euro).

10. Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung hat im Jahr 2011 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Diese Auflage wurde seitens der Kommunalaufsicht zur Genehmigung des Haushaltsplanes 2011 erteilt. 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.

V. Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 1:		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 - 5
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
	281.02	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste
	351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung
	361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	362.01	Kinder- und Jugendarbeit
	366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.
	421.01	Förderung des Sports
	511.01	Orts- und Regionalplanung
	522.01	Wohnungsbau (eigen Mietwohnungen)
	538.01	Niederschlagswasserabgabe
	540.01	Konzessionsabgaben Elektrizität
	541.01	Gemeindestraßen
	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	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)
	553.01	Denkmäler
	561.01	Umweltschutzmaßnahmen
Jahresfehlbetrag	-507.100 Euro	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Jahresfehlbetrag	-507.100 Euro	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelfehlbetrag	-88.700 Euro	

Produkt 111 01: Verwaltungssteuerung

keine Veränderungen zum Vorjahr

Erträge: keine

Aufwendungen:

sonstige laufende Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge der Gemeinden, Repräsentationen) 800 Euro

Produkt 111 02: Gemeindevertretung, Ausschüsse

keine Veränderungen zum Vorjahr

Erträge: keine

Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 9.000 Euro

sonstige laufende Aufwendungen (Reisekosten, Geschäftsaufwendungen) 500 Euro

Produkt 112 01: Personalwesen

Die Senkung der Personalkosten (-3.500 Euro) und der Zuwendungen (-4.300 Euro) bewirkt ein um 800 Euro geringfügig verbessertes Ergebnis.

Erträge:

Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE für Gemeindearbeiter) 3.500 Euro

Aufwendungen:

Personalaufwendungen für Gemeindearbeiter 40.700 Euro

sonstige laufende Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung) 300 Euro

Produkt 114 01: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Erträge:

Erträge aus Mieten und Pachten 27.600 Euro

Kostenerstattungen (für Bewirtschaftungskosten) 400 Euro

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (für Zuwendungen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat – hier: Gemeindezentrum, Umbau Kita) 1.900 Euro

Aufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung/Wasser, Unterhaltung Gebäude, Vermessung und Notar) 70.100 Euro

Abschreibungen (Gemeindezentrum, Kita, Lagerhalle) 22.500 Euro

sonstige laufende Aufwendungen (Sachverständigenkosten, Versicherungen) 1.000 Euro

In diesem Produkt sind neben den Aufwendungen und Erträgen für die gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke auch die Mieteinnahmen und Abschreibungen für die Kindertagesstätte enthalten. Die Kosten für den Abriss des "Antik"-Gebäudes verschlechtern das Ergebnis um insgesamt 11.600 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Produkt 114 02: Sonstige zentrale Dienste

insgesamt keine Veränderungen zum Vorjahr (nur leichte Verschiebungen innerhalb des Produktes)

Erträge: keine

Aufwendungen:

Technik für den Gemeindegewerkschafter:

Fahrzeugunterhaltung	4.000	Euro
Hilfs- und Betriebsstoffe	4.500	Euro
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Motorwelle für Anbaugerät Mähwerk)	500	Euro
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung; Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900	Euro
Abschreibungen (einschließlich der geplanten Investitionen: Rasentraktor, Anhänger)	8.300	Euro
Aufwendungen für Telefon	1.100	Euro
Kfz-Versicherungen, -Steuern	500	Euro
kommunaler Schadensausgleich (KSA)	500	Euro

Produkt 121 01: Wahlen

Im Haushaltsjahr 2012 finden keine Wahlen statt.

Erträge: keine

Aufwendungen:

Aufwendungen für den Wahlvorstand keine

Produkt 126 01: Allgemeiner Brandschutz

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis um 3.900 Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus erhöhten Abschreibungen und steigenden Kosten für Fahrzeugunterhaltung sowie Dienst- und Schutzbekleidung.

Erträge:

Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr	200	Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für in den Vorjahren erhaltene Zuwendungen	3.900	Euro

Aufwendungen:

Personalaufwand für das Ehrenamt	2.800	Euro
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt</i>	<i>6.000</i>	<i>Euro</i>
davon: Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000	Euro
Abschreibungen für die Ausstattung	6.600	Euro
<i>Sonstige laufende Aufwendungen</i> (Ausbildung, ärztliche Untersuchungen, Dienst- und Schutzbekleidung, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und Beiträge)	5.700	Euro
Zuschuss an die Kameradschaftskasse	600	Euro

Die Bewirtschaftungsaufwendungen für das Gerätehaus werden im Produkt 11401 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) erfasst, da das Gemeindezentrum 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.

Produkt 211 01: Schulkostenbeiträge Grundschulen

Produkt 215 01: Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Aufwendungen:

Schulkostenbeiträge an Schulträger gesamt (Vorjahr 44.600 Euro) 44.500 Euro

Ingesamt 21 Schüler aus dem Gemeindegebiet besuchen die Grundschulen in Grevesmühlen sowie 15 Schüler die Regionale Schule in Grevesmühlen. Das sind sechs weniger als im Vorjahr, es wird jedoch mit einem Anstieg der Kosten je Platz gerechnet.

Schule	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten	Kosten pro Schüler	Anzahl Schüler	Gesamt- kosten
	2009/2010	(01.10.)	2010	2010/2011	(01.10.)	2011	2011/2012	(01.10.)	2012
							(Schätzung)		
Grundschule	1.050	5	5.250	1.150	4	4.600	1.300	2	2.600
"Am Ploggensee"									
Grundschule	750	20	15.000	850	20	17.000	1.100	19	20.900
"Fritz Reuter"									
Gesamt		25	20.250		24	21.600		21	23.500
Regionale Sch.	1.250	17	21.250	1.350	17	22.950	1.350	15	20.250
"Am Wasserturm"									
Gesamt		17	21.250		17	22.950		15	20.250
gerundet:									44.500

Produkt 281 02: Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Sonstige Aufwendungen und Sachleistungen für Verbrauchsmittel 2.200 Euro

Produkt 351 01: Sonstige soziale Leistungen/Rentnerbetreuung

aufgrund der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden hier je Konto 100 Euro (insgesamt 300 Euro) weniger angesetzt

Aufwendungen:

Repräsentationsaufwendungen/Büromaterial/Geschäftsaufwendungen 1.600 Euro

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

Aufwendungen:

Zuschüsse an Gemeinden (als Träger der Einrichtungen)	2.800 Euro
Zuschüsse an den privaten Bereich (private Träger und Tagesmütter)	4.800 Euro
Zuschüsse an Vereins-Kita	42.100 Euro

Für die Kindertagesbetreuung wurden im Vergleich zum Vorjahr 3.200 Euro mehr eingestellt, da sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder um 4 erhöht hat, zudem gab es Verschiebungen zwischen Ganztags- und Halbtagsbetreuung.

Einrichtung bzw. Tagespflege	Anzahl	Gem.Anteil	Anzahl	vorl.Gem.Anteil	Ansatz
private Träger (54151000)	2011		2012	2012	2012
Kita "Bummi" Naschendorf KG GT	0	120,81	0	118,81	0,00
Diakonie "Am Tannenber" GVM KG GT	1	148,84	1	121,98	1.463,76
Diakonie Hort Förderschule GVM TZ	0	51,35	1	50,85	610,20
gesamt	1		2		2.073,96
(Planansatz)					2.500,00
Vereins-Kitas (54159100)	2011		2012	2012	2012
JHZ Mallentin Krippe GT	3	232,43	3	230,43	8.295,48
JHZ Mallentin Krippe TZ	2	164,01	2	163,02	3.912,48
JHZ Mallentin Kiga GT	4	123,98	4	121,98	5.855,04
JHZ Mallentin Kiga TZ	6	96,93	8	95,93	9.209,28
JHZ Mallentin Hort GT	3	91,25	3	89,75	3.231,00
JHZ Mallentin Hort TZ	6	70,37	6	69,87	5.030,64
Kita Spielgarten KG GT	1	123,98	1	121,98	1.463,76
DRK Upahl KG TZ	0		1	95,93	1.151,16
DRK Weltentdecker GVM KK GT	1	230,43	1	230,43	2.765,16
DRK Weltentdecker GVM KK TZ	1	96,93	1	95,93	1.151,16
gesamt	27		30		42.065,16
(Planansatz)					42.100,00
kommunale Einrichtungen (54143000)	2011		2012	2012	2012
Hort der Stadt GVM GT	2	112,04	2	110,54	2.652,96
Hort der Stadt GVM TZ	0	78,59	0	78,59	0,00
gesamt	2		2		2.652,96
(Planansatz)					2.800,00
Tagespflege (54159000)	2011		2012	2012	2012
Tagespflege 0-3 Jahre GT	1	168,00	1	190,00	2.280,00
gesamt	1		1		2.280,00
(Planansatz)					2.300,00

Produkt 362 02: Kinder- und Jugendarbeit

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Zuschuss an AWO	18.500 Euro
GEMA-Gebühren	200 Euro

Produkt 366 01: Öffentliche Spielplätze u. ä.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für die Spielplatzunterhaltung um 1.000 Euro, da in der Ortslage Mallentin die Errichtung eines Fahrradparcours geplant ist.

Aufwendungen:

Unterhaltung der Spielplätze (TÜV, Umsetzung von Geräten, Ergänzungen)	3.000 Euro
Abschreibungen	11.600 Euro

Produkt 421 01: Förderung des Sports

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Zuschuss an Sportverein	1.600 Euro
-------------------------	------------

Produkt 522 01: Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für die gemeindeeigenen Wohnungen erfolgt auf Grundlage des Wirtschaftsplanes der WOBAG. Gegenüber dem Vorjahr sind aufgrund höherer Auslastung Mehrerträge aus Mieten in Höhe von 6.400 Euro zu erwarten. Für die Instandhaltung und Instandsetzung werden seitens der WOBAG 13,22 €/m² pauschal angesetzt. Das Ergebnis aus diesem Produkt fällt in 2012 um 7.300 Euro besser aus.

Erträge:

Erträge aus Mieten	97.000 Euro
Erträge aus Versicherungserstattungen	400 Euro

Aufwendungen:

Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	50.100 Euro
Abschreibungen	8.400 Euro
Sonstige laufende Aufwendungen (Verwalter- und Bankgebühren, Versicherungen)	5.500 Euro

Zu den hier abgebildeten Erträgen und Aufwendungen kommen noch die Belastungen aus Zins und Tilgung hinzu, die im Produkt 61201 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) geplant werden. Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass 2012 mit einem Überschuss in Höhe von 15.200 Euro aus der Wohnungsverwaltung zu rechnen ist.

<u>Wirtschaftlichkeit Wohnungen Gemeinde Mallentin</u>				<u>Planung Haushaltsjahr 2012</u>			
Wohnungseinheiten gesamt:		25		davon vermietet:		23	
				davon Leerstand:		2	
Erträge				Aufwendungen			
Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz	Produkt	Konto	Bezeichnung	Planansatz
52201	44110001	Erträge aus Mieten	97.000 €	52201	52310001	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke	50.100 €
52201	46270001	Versicherungserstattung	400 €				
				52201	56370001	Aufwendungen für Bankgebühren	200 €
				52201	56390001	sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühren	4.900 €
				52201	56411000	Gebäudeversicherung	400 €
				52201	53400000	Abschreibungen	8.400 €
				61201	57420000	Zinsen	500 €
				61201	57932000	Verwaltungskosten	200 €
				61201	57511000	Zinsen	17.500 €
		Summe Erträge	97.400 €			Summe Aufwendungen	82.200 €
		Saldo 2012					
		Erträge/Aufwendungen	15.200 €				

Produkt 538 01: Niederschlagswasserbeseitigung

Aufgrund der nachträglichen Zuordnung versiegelter Flächen sind 900 Euro mehr als im Vorjahr für die Niederschlagswassergebühr aufzubringen.

Aufwendungen:

Umlage an Zweckverband	2.600	Euro
------------------------	-------	------

Produkt 540 01: Konzessionsabgabe Elektrizität und Gas

Es werden um 200 Euro geringere Konzessionsabgaben erwartet.

Erträge:

Konzessionsabgaben	16.500	Euro
--------------------	--------	------

Aufwendungen:

keine

Produkt 541 01: Gemeindestraßen

Für die Unterhaltung der Straßen und anliegenden Gehwege sowie baulichen Anlagen sind im Jahr 2012 Mehraufwendungen in Höhe von 5.000 geplant, die für die Ausbesserung der Straße von Roxin nach Hof Mummendorf und des Gehweges "Am Weidenstieg" in Mallentin anfallen. Außerdem wurde bei den Stromkosten 1.700 Euro mehr angesetzt, weil die Straße in der Ortslage Roxin bisher unter Kreisstraßen erfasst wurde.

Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.400	Euro
------------------------------------------------------------	--------	------

Aufwendungen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.500	Euro
--------------------------------	-------	------

Unterhaltungsaufwand (Straßen, Beleuchtung, Beschilderung, Bushäuschen)	20.000	Euro
-------------------------------------------------------------------------	--------	------

Abschreibungen	150.000	Euro
----------------	---------	------

Produkt 542 01: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.100	Euro
--------------------------------	-------	------

Abschreibungen	24.000	Euro
----------------	--------	------

Produkt 543 01: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Abschreibungen	7.300	Euro
----------------	-------	------

Produkt 544 01: Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Für die Sanierung der Gehwege an der B105 in Mallentin und Schmachthagen sind hier 20.000 Euro mehr geplant.

Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.300	Euro
Entgelte für die Sondernutzung von Straßen (Werbung)	200	Euro

Aufwendungen:

Stromkosten Straßenbeleuchtung	3.000	Euro
Unterhaltungsaufwand (Straßen, Beleuchtung, Beschilderung, Bushäuschen)	20.400	Euro
Abschreibungen	17.400	Euro

Produkt 545 01: Straßenreinigung und Winterdienst

Hier sind 500 Euro weniger eingeplant als im Vorjahr.

Aufwendungen:

Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.500	Euro
----------------------------------------------------	-------	------

Produkt 551 01: Öffentliches Grün, Landschaftsbau

keine Veränderungen zum Vorjahr

Aufwendungen:

Unterhaltungsaufwand (Baumpflege)	1.000	Euro
Abschreibungen	500	Euro

Die Personalkosten für den Gemeindearbeiter sind dem Produkt 112 01 (Personalwesen) zugeordnet, da der Gemeindearbeiter nicht nur im Grünen Bereich eingesetzt wird.

Produkt 552 01: Gewässerunterhaltung

Im Vorjahr waren hier Sanierungsmaßnahmen am Dorfteich in Schmachthagen geplant.

Aufwendungen:

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Dorfteich Schmachthagen)	keine	
-------------------------------------------------------------------	-------	--

Produkt 552 02: Wasser- und Bodenverbände

keine Veränderungen zum Vorjahr

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (erhobene Umlage)	9.500	Euro
-----------------------------------------------------------	-------	------

Aufwendungen:

Abschreibungen	31.800	Euro
Umlage an WBV (abzuführende Umlage)	10.000	Euro

Produkt 561 01: Umweltschutzmaßnahmen

keine Veränderungen zum Vorjahr

Erträge:

Zuschuss vom Landkreis (für Containerstellplätze)	1.000	Euro
---------------------------------------------------	-------	------

Aufwendungen:

Unterhaltungsaufwand	200	Euro
Abschreibungen	100	Euro

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -507.100 Euro (Vorjahr: -257.400 Euro)

Die laufenden Erträge haben sich im Vorjahresvergleich geringfügig um 4.100 Euro erhöht und betragen 180.800 Euro. Die laufenden Aufwendungen haben sich um 42.900 Euro auf 687.900 Euro erhöht. Die Gründe für die Erhöhungen sind unter den jeweiligen Produkten erläutert.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -88.700 Euro (Vorjahr -308.300 Euro).

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

Außer den im Vorbericht erläuterten investiven Maßnahmen, wurden folgende Maßnahmen geplant:

- Aufstellung von Fahrradbügeln vor dem Gemeindehaus (1.500 €)
- Kauf eines Rasenmähers (700 €)
- Anschaffung einer Hochdrucklöschpistole für die Feuerwehr (800 €)

Teilhaushalt 2:		Zentrale Finanzleistungen
Verantwortlich:		Frau Kristine Lenschow
Zugeordnete Produkte:	611.01 612.01 626.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gewinnanteile kommunaler Anteilseignerverband
Jahresfehlbetrag	33.900 Euro	vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Jahresfehlbetrag	33.900 Euro	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
Finanzmittelfehlbetrag	-237.900 Euro	

Produkt 611 01: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	293.100	Euro
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.700	Euro
Zins- und sonstige Finanzerträge (aus Gewerbesteuern)	0	Euro

Aufwendungen:

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.600	Euro
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (aus Gewerbesteuern)	1.000	Euro

Produkt 612 01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

Sonstige laufende Erträge (Säumniszuschläge, Stundungszinsen)	100	Euro
Zins- und sonstige Finanzerträge (aus Termingeldern)	10.000	Euro

Aufwendungen:

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (für Kredite)	18.900	Euro
-----------------------------------------------------	--------	------

Produkt 626 01: Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Erträge:

Zins- und sonstige Finanzerträge (Dividende Anteilseignerverband)	4.500	Euro
-------------------------------------------------------------------	-------	------

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2:

Teilergebnishaushalt

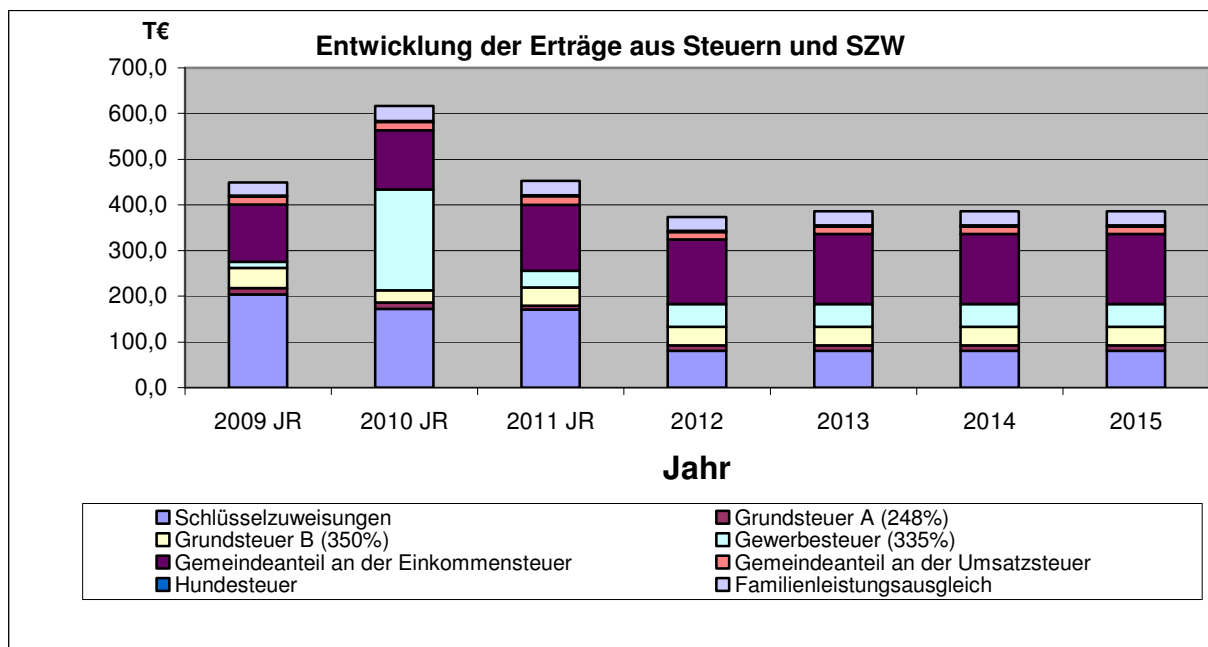
Jahresergebnis des Teilhaushaltes: 33.900 Euro (Vorjahr: 210.900 Euro).

Die Erträge dieses Teilhaushalts sinken gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um 84.600 Euro auf 394.400 Euro, während die Aufwendungen um 92.400 Euro auf 360.500 Euro steigen. Die wesentlichen Gründe dafür sind -wie schon eingangs erläutert- die stark gestiegenen Umlagegrundlagen, die eine Absenkung der Schlüsselzuweisungen auf fast die Hälfte und den Anstieg der Umlagen um mehr als ein Drittel zur Folge haben.

Zu den Erträgen gehören die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie Zuweisungen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben in T€)

	2009 JR	2010 JR	2011 JR	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisungen	203,8	172,5	171,3	80,6	80,6	80,6	80,6
Grundsteuer A (248%)	14,1	14,5	8,5	12,4	12,4	12,4	12,4
Grundsteuer B (350%)	44,1	25,5	39,6	40,4	40,4	40,4	40,4
Gewerbsteuer (335%)	13,1	221,4	35,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125,5	130,1	145,1	141,3	152,9	152,9	152,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18,1	18,3	19,1	15,8	16,4	16,4	16,4
Hundesteuer	2,0	2,0	2,1	2,6	2,6	2,6	2,6
Familienleistungsausgleich	28,7	32,3	31,2	30,6	30,6	30,6	30,6
Summe Steuern	245,6	444,1	281,5	293,1	305,3	305,3	305,3
Summe Steuern und Schlüsselzuweisungen	449,4	616,6	452,8	373,7	385,9	385,9	385,9



Gegenüber der Planung 2011 sinken die Erträge bei der Grundsteuer A, obwohl eine Hebesatzerhöhung beschlossen wurde. Dies resultiert aus einer erheblichen Senkung des Messbetrages für einen Steuerpflichtigen durch das Finanzamt Wismar. Die Planung 2012 orientiert sich somit an den tatsächlichen Einnahmen in 2011 addiert um den Zuwachs aus der Hebesatzerhöhung.

In den o. a. Schlüsselzuweisungen sind nicht die im Finanzhaushalt nachzuweisenden investiven Zuweisungen (4 %) von jährlich ca. 3.300 Euro enthalten.

Lediglich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Anstieg zu erwarten, der jedoch nicht den Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen abfangen kann.

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 25 angemeldeten Gewerbebetrieben zahlen 10 Betriebe Gewerbesteuer. Allerdings betreffen diese zum Teil Vorauszah-

lungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss über die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen 2010 lässt sich wie folgt aufgliedern:

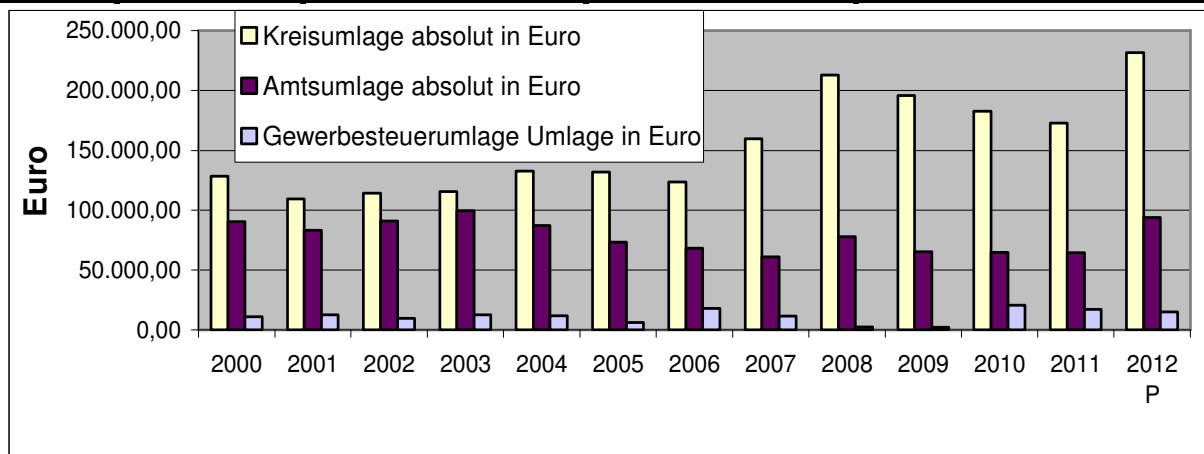
Gewerbebetriebe 2010 insgesamt:		25					
davon zahlten							
15 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	60,00%			0 EUR	
2 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	8,00%	insg.		721,00 EUR	
6 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	24,00%	insg.		17.560,00 EUR	
2 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	8,00%	insg.		49.077,00 EUR	
0 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,00%	insg.		0,00 EUR	
Gewerbsteuer jährlich.						<i>zus.</i>	67.358,00 EUR

Eine weitere Einnahmequelle sind die Finanzerträge aus Beteiligungen (4.500 Euro).

Die wichtigsten Aufwendungen des Teilhaushaltes bilden die Umlagen, die Zinsaufwendungen und Kosten für Prüfungen.

Die Entwicklung der Umlagen zeigen die folgende Tabelle und Grafik:

Jahr	Umlage- grundlagen Gemeinde in Euro	Kreisumlage		Amtsumlage		Gewerbsteuerumlage		
		Satz	absolut	Satz	absolut	Vervielfältiger	Gewerbe- steuer	Umlage
		in %	in Euro	in %	in Euro	in %	in Euro	in Euro
2000	480.190,40	26,78	128.594,99	18,81	90.323,81	45	37.383	11.180
2001	412.802,87	26,50	109.392,76	20,17	83.262,34	54	62.112	12.572
2002	430.444,52	26,50	114.067,80	21,13	90.952,93	66	47.224	9.542
2003	424.597,92	27,20	115.490,63	23,47	99.631,90	78	51.056	12.538
2004	454.388,61	29,20	132.681,47	19,19	87.174,45	46	65.540	11.810
2005	432.360,61	30,50	131.869,99	16,90	73.068,94	44	49.097	6.041
2006	385.250,89	32,09	123.627,01	17,68	68.093,09	38	140.852	17.803
2007	376.449,34	42,13	159.581,12	16,00	60.776,54	38	82.944	11.485
2008	504.843,37	42,13	212.721,00	15,42	77.858,01	30	34.256	2.472
2009	484.646,36	40,17	195.892,99	13,40	65.346,42	32	13.074	2.054
2010	454.873,62	40,17	182.722,73	14,20	64.592,05	35	194.661	20.571
2011	429.850,49	40,17	172.670,94	15,00	64.477,57	35	148.770	17.301
2012 P	576.463,85	40,17	231.600,00	16,30	94.000,00	35	50.000	15.000



Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite betragen 18.900 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -237.900 Euro (Vorjahr: +203.900 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet. Diese betreffen die investive Schlüsselzuweisung nach § 11 (3) FAG, die wegen des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hier nur zu 4% (3.300 Euro) zu erfassen ist sowie die pauschale Veranschlagung der Haushaltsreste (272.000 Euro).

VII. Ausblick

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -473.200 Euro aus. Dieser 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 357.500 Euro vermindern, davon resultieren 212.300 Euro aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen, 114.300 Euro aus den geplanten Investitionsmaßnahmen und 30.900 Euro aus der Tilgung. Auch in den Finanzplanjahren 2013 bis 2015 kann der Finanzhaushalt nur aus der Abnahme der liquiden Mitteln gedeckt werden. Sofern keine Veränderungen zur jetzigen Planung eintreten, wird die Gemeinde ab dem Jahr 2015 in die Kassenkreditlinie eintreten.

Die Gemeinde ist nicht mehr in der Lage, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Da außerdem durch die Abschreibungen ein Werteverzehr und somit die Minderung des Eigenkapitals eintritt, sollten vorsorglich Maßnahmen getroffen werden, um dem Ressourcenverbrauch entgegen zu wirken.

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushaltigen Haushaltes

- Budgetregelungen -

für: GKZ 04 – Gemeinde Mallentin

1. Präambel

Die GemHVO-Doppik regelt im Abschnitt 3, §§ 4, 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-Doppik beschriebene Handlungsrahmen festgelegt.

Inbesondere 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-Doppik 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, Dienstsanweisungen), 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 Nachtragssatzung) 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	444.150,12	301.900	293.100	305.300	305.300	305.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.910,60	192.600	112.900	111.900	114.200	116.400
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.977,97	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.572,40	115.700	123.100	123.100	123.100	123.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,14	400	400	400	400	400
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	21.098,82	21.200	17.000	17.000	17.000	17.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	766.657,05	642.300	557.700	568.900	571.200	573.400
11.	- Personalaufwendungen	-53.728,15	-55.900	-52.500	-49.700	-49.700	-49.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.032,33	-209.600	-247.300	-202.700	-178.700	-178.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-285.500	-288.500	-291.800	-295.600	-299.000
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	-343.290,60	-321.800	-423.600	-428.400	-433.100	-437.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-13.415,23	-19.300	-16.600	-15.400	-15.400	-15.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-531.466,31	-892.100	-1.028.500	-988.000	-972.500	-980.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	235.190,74	-249.800	-470.800	-419.100	-401.300	-407.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	28.441,78	13.400	17.500	13.500	11.500	9.500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-20.989,37	-21.000	-19.900	-18.500	-17.300	-16.100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.452,41	-7.600	-2.400	-5.000	-5.800	-6.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600
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
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600

*** 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	416.279,93	301.900	293.100	305.300	305.300	305.300
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.910,60	165.500	85.300	81.800	81.800	81.800
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.723,46	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.312,14	60.000	68.300	68.300	68.300	68.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,79	400	400	400	400	400
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	20.376,65	16.800	16.600	16.600	16.600	16.600
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	712.334,57	555.100	474.900	483.600	483.600	483.600
11.	- Personalauszahlungen	-53.692,15	-55.900	-52.500	-49.700	-49.700	-49.700
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.345,69	-158.600	-197.200	-152.600	-128.600	-128.400
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-339.752,97	-321.800	-423.600	-428.400	-433.100	-437.900
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-8.163,83	-14.200	-11.500	-10.300	-10.300	-10.200
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-492.954,64	-550.500	-684.800	-641.000	-621.700	-626.200
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	219.379,93	4.600	-209.900	-157.400	-138.100	-142.600
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	38.148,78	13.400	17.500	13.500	11.500	9.500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-20.989,37	-21.000	-19.900	-18.500	-17.300	-16.100
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	17.159,41	-7.600	-2.400	-5.000	-5.800	-6.600
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	236.539,34	-3.000	-212.300	-162.400	-143.900	-149.200
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	236.539,34	-3.000	-212.300	-162.400	-143.900	-149.200
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.130,08	183.600	181.400	3.300	159.300	3.300
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	90,04	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	3.205,05	22.800	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	21.425,17	206.400	181.400	3.300	159.300	3.300



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	-19.515,46	-303.300	-295.700	-1.600	-286.600	-1.600
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	-4.500	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	-19.515,46	-307.800	-295.700	-1.600	-286.600	-1.600
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	1.909,71	-101.400	-114.300	1.700	-127.300	1.700
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	238.449,05	-104.400	-326.600	-160.700	-271.200	-147.500
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.700	52.300
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.635,73	-30.900	-30.900	-30.900	-361.700	-83.300
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-30.635,73	-30.900	-30.900	-30.900	-31.000	-31.000
48.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	46.100
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	82.070,17	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	-289.890,61	0	0	0	0	0
50.	= Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	-207.820,44	0	0	0	0	46.100
51.	- Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	135.300	357.500	191.600	302.200	132.400
52.	+ Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53.	= Veränderungen der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	135.300	357.500	191.600	302.200	132.400
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-238.456,17	104.400	326.600	160.700	271.200	147.500
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 2012⁴²

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:50:13

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		Teilhaushalte	1	2			
			Teilhaushalt 1: Gemeindefestifizierte Aufgaben im Produktbereich 1-5	Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen			
			EUR	EUR			
		2	3				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	293.100	0	293.100			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.900	29.200	83.700			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.100	123.100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0			
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.000	16.900	100			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	557.700	180.800	376.900			
11.	- Personalaufwendungen	-52.500	-52.500	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.300	-247.300	0			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-288.500	-288.500	0			
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-423.600	-83.000	-340.600			
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.600	-16.600	0			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.028.500	-687.900	-340.600			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-470.800	-507.100	36.300			
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	17.500	0	17.500			
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-19.900	0	-19.900			
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.400	0	-2.400			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-473.200	-507.100	33.900			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473.200	-507.100	33.900			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-473.200	-507.100	33.900			

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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2012⁴³

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:50:44

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	-209.900	-243.100	33.200			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.400	0	-2.400			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.300	-243.100	30.800			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.300	-243.100	30.800			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.300	-243.100	30.800			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.400	178.100	3.300			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.400	178.100	3.300			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-295.700	-23.700	-272.000			
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-295.700	-23.700	-272.000			
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.300	154.400	-268.700			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-326.600	-88.700	-237.900			

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



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁴

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:03

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	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)
		1	11201	11401	12601	36101	52201
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.200	3.500	1.900	4.100	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	1.500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.100	0	26.100	0	0	97.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.900	0	0	0	0	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	180.800	3.500	29.900	4.100	0	97.400
11.	- Personalaufwendungen	-52.500	-40.700	0	-2.800	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.300	0	-70.100	-6.000	0	-50.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-288.500	0	-22.500	-6.600	0	-8.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-83.000	0	0	-600	-49.700	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.600	-300	-1.000	-5.700	0	-5.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-687.900	-41.000	-93.600	-21.700	-49.700	-64.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-507.100	-37.500	-63.700	-17.600	-49.700	33.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-507.100	-37.500	-63.700	-17.600	-49.700	33.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-507.100	-37.500	-63.700	-17.600	-49.700	33.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-507.100	-37.500	-63.700	-17.600	-49.700	33.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁵

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:03

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
		(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		54101	54501	55101	11101	11102	11402
		Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.400	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.400	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	-9.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.200	-4.500	-1.000	0	0	-10.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-150.000	0	-500	0	0	-8.300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-800	-500	-2.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-179.200	-4.500	-1.500	-800	-9.500	-21.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-164.800	-4.500	-1.500	-800	-9.500	-21.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-164.800	-4.500	-1.500	-800	-9.500	-21.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.800	-4.500	-1.500	-800	-9.500	-21.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-164.800	-4.500	-1.500	-800	-9.500	-21.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁶

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:03

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische 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)
		21101	21501	28102	35101	36201	36601
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-21.000	-2.200	-1.100	0	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	-11.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	-18.500	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	-500	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-14.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-14.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-14.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-14.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-14.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁷

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:03

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegemeinschaftliche 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)
		42101	53801	54001	54201	54301	54401
		Förderung des Sports	Niederschlagswassera bgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Landesstraßen	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	0	0	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	16.500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	16.500	0	0	4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-1.100	0	-23.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	-24.000	-7.300	-17.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.600	-2.600	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.600	-2.600	0	-25.100	-7.300	-40.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600	-2.600	16.500	-25.100	-7.300	-36.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.600	-2.600	16.500	-25.100	-7.300	-36.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.600	16.500	-25.100	-7.300	-36.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.600	-2.600	16.500	-25.100	-7.300	-36.300



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁸

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:03

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)				
		55202	56101				
		Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Umweltchutzmaßnah men				
		EUR	EUR				
		1	2				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.000				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0				
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.500	1.000				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-31.800	-100				
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.000	0				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.800	-300				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.300	700				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.300	700				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.300	700				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.300	700				



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012⁴⁹

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:04

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	(wesentlich)	(wesentlich)	(sonstig)		
		2	61101	61201	62601		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	293.100	293.100	0	0		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.700	83.700	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	376.900	376.800	100	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-340.600	-340.600	0	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-340.600	-340.600	0	0		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.300	36.200	100	0		
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	17.500	3.000	10.000	4.500		
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-19.900	-1.000	-18.900	0		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.400	2.000	-8.900	4.500		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	33.900	38.200	-8.800	4.500		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.900	38.200	-8.800	4.500		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	33.900	38.200	-8.800	4.500		

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



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:27

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

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)
		1	11201	11401	12601	36101	52201
			Personalwesen	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-243.100	-37.500	-43.100	-14.900	-49.700	41.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.100	-37.500	-43.100	-14.900	-49.700	41.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.100	-37.500	-43.100	-14.900	-49.700	41.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243.100	-37.500	-43.100	-14.900	-49.700	41.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.100	0	0	2.100	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.100	0	0	2.100	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-23.700	0	-2.000	-4.000	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-23.700	0	-2.000	-4.000	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.400	0	-2.000	-1.900	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.700	-37.500	-45.100	-16.800	-49.700	41.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012⁵¹

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:27

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

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		(wesentlich)	(wesentlich)	(wesentlich)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		54101	54501	55101	11101	11102	11402
		Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.200	-4.500	-1.000	-800	-9.500	-13.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200	-4.500	-1.000	-800	-9.500	-13.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.200	-4.500	-1.000	-800	-9.500	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.200	-4.500	-1.000	-800	-9.500	-13.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	0	0	0	-700
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.000	0	0	0	0	-700
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	0	0	0	-700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	131.800	-4.500	-1.000	-800	-9.500	-13.700



52 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:27**

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindegenspezifische 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)
		21101	21501	28102	35101	36201	36601
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	Kinder- und Jugendarbeit	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-3.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-3.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-3.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	-2.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	-2.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-23.500	-21.000	-2.200	-1.600	-18.700	-5.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012⁵³

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:27

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	53801	54001	54201	54401	55202
		Förderung des Sports	Niederschlagswassera bgabe	Konzessionsabgaben Elektrizität	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-2.600	16.500	-1.100	-23.200	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-2.600	16.500	-1.100	-23.200	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.600	16.500	-1.100	-23.200	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-2.600	16.500	-1.100	-23.200	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.600	-2.600	16.500	-1.100	-23.200	-500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012⁵⁴

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:27

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

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltchutzmaßnahmen					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	800					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	800					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	800					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	800					



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

55

Gemeinde: 04 Mallentin

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:27

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzleistungen

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
		Produkte	(wesentlich)	(wesentlich)	(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	33.200	33.100	100	0		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.400	2.000	-8.900	4.500		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.800	35.100	-8.800	4.500		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.800	35.100	-8.800	4.500		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.800	35.100	-8.800	4.500		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	3.300	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	0	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-272.000	0	-272.000	0		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-272.000	0	-272.000	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.700	3.300	-272.000	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-237.900	38.400	-280.800	4.500		

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



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁵⁶ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt	Haupt-	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		insgesamt	produktbereich				
			1	11	111	111	112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung		Personal
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	293.100	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.900	9.500	5.400	0	0	3.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	1.500	1.500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.100	26.100	26.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	557.700	37.500	33.400	0	0	3.500
11.	- Personalaufwendungen	-52.500	-52.500	-49.700	-9.000	-9.000	-40.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.300	-87.000	-81.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-288.500	-37.400	-30.800	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-423.600	-600	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-16.600	-10.400	-4.700	-1.300	-1.300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.028.500	-187.900	-166.200	-10.300	-10.300	-41.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-470.800	-150.400	-132.800	-10.300	-10.300	-37.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	17.500	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-19.900	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.400	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-473.200	-150.400	-132.800	-10.300	-10.300	-37.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-473.200	-150.400	-132.800	-10.300	-10.300	-37.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-473.200	-150.400	-132.800	-10.300	-10.300	-37.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁵⁷ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		112	114	114	12	126	126
			Zentrale Dienste		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	1.900	1.900	4.100	4.100	4.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.500	29.900	29.900	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	-40.700	0	0	-2.800	-2.800	-2.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-81.000	-81.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-30.800	-30.800	-6.600	-6.600	-6.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-600	-600	-600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-300	-3.100	-3.100	-5.700	-5.700	-5.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.000	-114.900	-114.900	-21.700	-21.700	-21.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.500	-85.000	-85.000	-17.600	-17.600	-17.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-37.500	-85.000	-85.000	-17.600	-17.600	-17.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-85.000	-85.000	-17.600	-17.600	-17.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-37.500	-85.000	-85.000	-17.600	-17.600	-17.600



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁵⁸ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	211	215	215
		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)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁵⁹ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	281			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200	-2.200	-2.200			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.200	-2.200	-2.200			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.200	-2.200	-2.200			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.200	-2.200	-2.200			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	-2.200			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.200	-2.200	-2.200			



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁶⁰ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	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	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100	-1.100	-1.100	-1.100	-3.000	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-11.600	0	0	0	-11.600	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.200	0	0	0	-68.200	-49.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-700	-500	-500	-500	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.600	-1.600	-1.600	-1.600	-83.000	-49.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.600	-1.600	-1.600	-1.600	-83.000	-49.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.600	-1.600	-1.600	-1.600	-83.000	-49.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.600	-1.600	-1.600	-1.600	-83.000	-49.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-84.600	-1.600	-1.600	-1.600	-83.000	-49.700



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁶¹ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt		
		361	362	362	366	366		
			Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-3.000	-3.000		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	-11.600	-11.600		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-49.700	-18.500	-18.500	0	0		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-200	-200	0	0		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.700	-18.700	-18.700	-14.600	-14.600		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.700	-18.700	-18.700	-14.600	-14.600		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.700	-18.700	-18.700	-14.600	-14.600		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-18.700	-18.700	-14.600	-14.600		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-49.700	-18.700	-18.700	-14.600	-14.600		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁶² (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		4	42	421	421			
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports				
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	52	522	522	53	538
		Gestaltung Umwelt	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung		Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.700	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	97.000	97.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.900	400	400	400	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	143.300	97.400	97.400	97.400	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.500	-50.100	-50.100	-50.100	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-239.500	-8.400	-8.400	-8.400	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-12.600	0	0	0	-2.600	-2.600
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-367.100	-64.000	-64.000	-64.000	-2.600	-2.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.800	33.400	33.400	33.400	-2.600	-2.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-223.800	33.400	33.400	33.400	-2.600	-2.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.800	33.400	33.400	33.400	-2.600	-2.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-223.800	33.400	33.400	33.400	-2.600	-2.600



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		538	54	540	540	541	541
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	18.700	0	0	14.400	14.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.500	16.500	16.500	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	35.400	16.500	16.500	14.400	14.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-58.200	0	0	-29.200	-29.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-198.700	0	0	-150.000	-150.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.600	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.600	-256.900	0	0	-179.200	-179.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.600	-221.500	16.500	16.500	-164.800	-164.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.600	-221.500	16.500	16.500	-164.800	-164.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-221.500	16.500	16.500	-164.800	-164.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.600	-221.500	16.500	16.500	-164.800	-164.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		542	542	543	543	544	544
		Kreisstraßen		Landesstraßen		Bundesstraßen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	4.500	4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0	0	-23.400	-23.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-24.000	-24.000	-7.300	-7.300	-17.400	-17.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300	-40.800	-40.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300	-36.300	-36.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300	-36.300	-36.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300	-36.300	-36.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.100	-25.100	-7.300	-7.300	-36.300	-36.300



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁶⁶ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		545	545	55	551	551	552
		Straßenreinigung, Winterdienst		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
		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
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.500	0	0	9.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	9.500	0	0	9.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-32.300	-500	-500	-31.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-10.000	0	0	-10.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.500	-4.500	-43.300	-1.500	-1.500	-41.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.500	-4.500	-33.800	-1.500	-1.500	-32.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.500	-4.500	-33.800	-1.500	-1.500	-32.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-33.800	-1.500	-1.500	-32.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.500	-4.500	-33.800	-1.500	-1.500	-32.300



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		552	56	561	561			
			Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen				
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	0			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.500	1.000	1.000	1.000			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-31.800	-100	-100	-100			
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.800	-300	-300	-300			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.300	700	700	700			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-32.300	700	700	700			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.300	700	700	700			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.300	700	700	700			



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:51:48**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	611	612	612
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	293.100	293.100	293.100	293.100	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.700	83.700	83.700	83.700	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	376.900	376.900	376.800	376.800	100	100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-340.600	-340.600	-340.600	-340.600	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.300	36.300	36.200	36.200	100	100
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	17.500	13.000	3.000	3.000	10.000	10.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-19.900	-19.900	-1.000	-1.000	-18.900	-18.900
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.400	-6.900	2.000	2.000	-8.900	-8.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	33.900	29.400	38.200	38.200	-8.800	-8.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.900	29.400	38.200	38.200	-8.800	-8.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	33.900	29.400	38.200	38.200	-8.800	-8.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁶⁹ (Teilergebnishaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:51:48

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		62	626	626			
		Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	4.500	4.500	4.500			
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.500	4.500	4.500			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.500	4.500	4.500			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.500	4.500	4.500			

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



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷⁰ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
			1	11	111	111	112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung		Personal
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.900	-118.800	-103.900	-10.300	-10.300	-37.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.400	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.300	-118.800	-103.900	-10.300	-10.300	-37.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.300	-118.800	-103.900	-10.300	-10.300	-37.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.300	-118.800	-103.900	-10.300	-10.300	-37.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.400	2.100	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.400	2.100	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-295.700	-6.700	-2.700	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-295.700	-6.700	-2.700	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.300	-4.600	-2.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-326.600	-123.400	-106.600	-10.300	-10.300	-37.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷¹ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		112	114	114	12	126	126
			Zentrale Dienste		Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.500	-56.100	-56.100	-14.900	-14.900	-14.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.500	-56.100	-56.100	-14.900	-14.900	-14.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-56.100	-56.100	-14.900	-14.900	-14.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.500	-56.100	-56.100	-14.900	-14.900	-14.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.100	2.100	2.100
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100	2.100	2.100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-2.700	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-2.700	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.700	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.500	-58.800	-58.800	-16.800	-16.800	-16.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷² (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		2	21	211	211	215	215
		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)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-46.700	-44.500	-23.500	-23.500	-21.000	-21.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷³ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	281			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-2.200	-2.200			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.200	-2.200	-2.200			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	-2.200			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	-2.200			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.200	-2.200	-2.200			



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:52:25**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		3	35	351	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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.000	-1.600	-1.600	-1.600	-71.400	-49.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.000	-1.600	-1.600	-1.600	-71.400	-49.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-1.600	-1.600	-1.600	-71.400	-49.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-1.600	-1.600	-1.600	-71.400	-49.700
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	0	0	0	-2.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.000	0	0	0	-2.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0	-2.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.000	-1.600	-1.600	-1.600	-73.400	-49.700



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷⁵ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		361	362	362	366	366	
			Jugendarbeit		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.700	-18.700	-18.700	-3.000	-3.000	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.700	-18.700	-18.700	-3.000	-3.000	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-18.700	-18.700	-3.000	-3.000	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.700	-18.700	-18.700	-3.000	-3.000	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	-2.000	-2.000	
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	-2.000	-2.000	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.700	-18.700	-18.700	-5.000	-5.000	



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷⁶ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		4	42	421	421			
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports				
		EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600			



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	52	522	522	53	538
		Gestaltung Umwelt	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung		Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	41.800	41.800	41.800	-2.600	-2.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	41.800	41.800	41.800	-2.600	-2.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	41.800	41.800	41.800	-2.600	-2.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	41.800	41.800	41.800	-2.600	-2.600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.000	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.000	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.000	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	158.000	41.800	41.800	41.800	-2.600	-2.600



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷⁸ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		538	54	540	540	541	541
			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben		Gemeindestraßen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.600	-41.500	16.500	16.500	-29.200	-29.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600	-41.500	16.500	16.500	-29.200	-29.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-41.500	16.500	16.500	-29.200	-29.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.600	-41.500	16.500	16.500	-29.200	-29.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	176.000	0	0	176.000	176.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	176.000	0	0	176.000	176.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	161.000	0	0	161.000	161.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.600	119.500	16.500	16.500	131.800	131.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁷⁹ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		542	542	544	544	545	545
		Kreisstraßen		Bundesstraßen		Straßenreinigung, Winterdienst	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.100	-23.200	-23.200	-4.500	-4.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.100	-23.200	-23.200	-4.500	-4.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-23.200	-23.200	-4.500	-4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-23.200	-23.200	-4.500	-4.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	-1.100	-23.200	-23.200	-4.500	-4.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁸⁰ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		55	551	551	552	552	56
		Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		Umweltschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.500	-1.000	-1.000	-500	-500	800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁸¹ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe	Produkt					
		561	561					
		Umweltschutzmaßnahmen						
		EUR	EUR					
		1	2					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800	800					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	800	800					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	800	800					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	800	800					
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	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	800	800					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: **08.02.2012**
Uhrzeit: **10:52:25**

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	611	612	612
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.200	33.200	33.100	33.100	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.400	-6.900	2.000	2.000	-8.900	-8.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.800	26.300	35.100	35.100	-8.800	-8.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.800	26.300	35.100	35.100	-8.800	-8.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.800	26.300	35.100	35.100	-8.800	-8.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-272.000	-272.000	0	0	-272.000	-272.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-272.000	-272.000	0	0	-272.000	-272.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.700	-268.700	3.300	3.300	-272.000	-272.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-237.900	-242.400	38.400	38.400	-280.800	-280.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁸³ (Teilfinanzhaushalte) 2012

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:25

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		62	626	626			
		Beteiligungen, Sondervermögen	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.500	4.500	4.500			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.500	4.500	4.500			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.500	4.500	4.500			

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



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag	-498,16	-500	-500	-500	-500	-500
	56930000 Repräsentationen der Gemeinde	-254,82	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
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
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

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

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	-8.760,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-8.760,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-427,50	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-405,50	-300	-300	-300	-300	-300
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.187,50	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.187,50	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.187,50	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.187,50	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.187,50	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11201 Personalwesen

Zuordnung Teilhaushalt **Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**
THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt **sonstiges Produkt**
ja

Internes Produkt **Externes Produkt**
ja

freiwillige Aufgabe **Pflichtaufgabe**
ja ja

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
- Gemeindearbeiter TvöD
- BEZ Maßnahmen Arbeitsverträge
- Arbeitsmedizin Bundes- und Landesgesetze
- Arbeitssicherheit

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	7.509,56	7.800	3.500	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.509,56	7.800	3.500	0	0	0
	2 Arbeitnehmer Bundesfreiwilligendienst						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.509,56	7.800	3.500	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-42.636,66	-44.200	-40.700	-37.900	-37.900	-37.900
	50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen	-34.443,75	-35.400	-32.200	-30.000	-30.000	-30.000
	1 Gemeindearbeiter, 2 x Bundesfreiwilligendienst						
	50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-986,53	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
	50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.697,07	-7.000	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-509,31	-600	-600	-600	-600	-600
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-225,97	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	-12,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-213,80	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.862,63	-44.500	-41.000	-38.200	-38.200	-38.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.353,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.353,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.353,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.353,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 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

Folgende Liegenschaften werden hier erfasst:

- DGH Mallentin, Grevesmühlener Straße 28,
- KITA Mallentin, Gartenstraße 1
- Trafo Häuschen Schmachthagen, Moorweg
- Lagerhalle Schmachthagen, Dorfstraße 14 a

Auftragsgrundlage

- Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LbauO, BrandschutzVO usw.)
 - VOB, VOL, HOAI
 - 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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43220000 Benutzungsgebühren	1.170,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.089,73	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	44110000 Erträge aus Mieten und Pachten	93,23	100	100	100	100	100
	44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten	26.996,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,32	400	400	400	400	400
	44251000 Kostenerstattungen sonstiger Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen	347,40	300	300	300	300	300
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	526,92	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	388,38	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	388,38	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.522,43	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.617,91	-58.600	-70.100	-51.400	-27.400	-27.400
	52210000 Abfall	-237,42	-300	-400	-400	-400	-400



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, 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
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-3.000,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.100,17	-2.800	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-768,53	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52290000 Aufwendungen für sonstige Heizkosten	-103,30	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke	-3.906,05	-22.200	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	-13.600	0	0	0
	Abriss Schuppen auf Antik-Gelände						
	52314000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-115,43	-500	0	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)	-650,23	-700	-700	-700	-700	-700
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-3.773,61	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827	-71,02	-100	-100	-200	-200	-200
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827	-328,67	-300	-200	-300	-300	-300
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund Erlösauskehr für Neubaublöcke Mallentin	0,00	-20.000	-20.000	-24.000	0	0
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen	-1.563,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-20.900	-22.500	-22.200	-21.900	-21.900
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte	0,00	-19.700	-20.700	-20.600	-20.300	-20.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-500	-200	-200	-200
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-304,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-304,33	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.922,24	-80.500	-93.600	-74.600	-50.300	-50.300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, 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
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.600,19	-52.100	-63.700	-44.700	-20.400	-20.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.600,19	-52.100	-63.700	-44.700	-20.400	-20.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.600,19	-52.100	-63.700	-44.700	-20.400	-20.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	12.600,19	-52.100	-63.700	-44.700	-20.400	-20.400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

90

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:59

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen
- Zentrale Materialbeschaffung und Zubehör
- EDV, Telekommunikation
- zentrale Fahrzeughaltung
- KSA
- Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie
HH-Plan

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	1.545,41	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.545,41	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	1.545,41	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.228,76	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-7.219,30	-3.400	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	-4.620,68	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.202,50	-2.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)	-186,28	-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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-8.500	-8.300	-8.100	-8.000	-8.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.100	-8.300	-8.100	-8.000	-8.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.711,15	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-926,44	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-279,06	-300	-300	-300	-300	-300
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht	-476,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	-29,65	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.939,91	-21.400	-21.300	-21.100	-21.000	-21.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.394,50	-21.400	-21.300	-21.100	-21.000	-21.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.394,50	-21.400	-21.300	-21.100	-21.000	-21.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.394,50	-21.400	-21.300	-21.100	-21.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.394,50	-21.400	-21.300	-21.100	-21.000	-21.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

92

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:59

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 12101 Wahlen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

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



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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
 - 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, Brandschutzerziehungen und -aufklärung
- Löschwasserschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Brandschutzgesetz

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	200,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr	200,00	200	200	200	200	200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	200,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11.	- Personalaufwendungen	-2.331,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.331,49	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825,42	-4.600	-6.000	-4.400	-4.400	-4.400
	52339000 Unterhaltung Hydranten (falsches Konto)	-521,08	0	0	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.127,37	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	Wartung Sirenen, Unterhaltung Rettungsgeräte						
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827	-926,54	-300	-1.000	-200	-200	-200
	Teilaustausch Atemschutz						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827	-9,99	-300	-200	-200	-200	-200
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel	-40,24	-100	-100	-100	-100	-100
	52491000 sonstige Aufwendungen -Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis	-200,20	-200	-200	-200	-200	-200
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstaustausch)	0,00	-200	-1.000	-200	-200	-200
	52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.100	-6.600	-6.400	-6.300	-5.400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.100	-6.000	-6.000	-5.900	-5.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-600	-400	-400	-400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.645,45	-4.200	-5.700	-4.400	-4.400	-4.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-714,71	-500	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-27,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	-191,22	-200	-800	-400	-400	-400
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-941,90	-1.000	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-5,65	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-23,63	-100	-100	-100	-100	-100
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-410,67	-400	-400	-400	-400	-400
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW	-978,72	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband	-230,00	-300	-300	-300	-300	-300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen 2012: 10-jähriges Jubiläum der Jugendwehr	-121,95	-300	-500	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.402,36	-17.300	-21.700	-18.600	-18.500	-17.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.202,36	-13.700	-17.600	-14.500	-14.400	-13.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.202,36	-13.700	-17.600	-14.500	-14.400	-13.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.202,36	-13.700	-17.600	-14.500	-14.400	-13.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.202,36	-13.700	-17.600	-14.500	-14.400	-13.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

96

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:52:59

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

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	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.504,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

97

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:53:00

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Zuweisungen an die Träger der Regionalen Schulen
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	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-20.292,98	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

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	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.924,90	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

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	-731,91	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für	-731,91	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Seniorenbetreuung						
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-665,67	-700	-500	-500	-500	-500
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten für	-363,25	-500	-400	-400	-400	-400
	Seniorenbetreuung						
	56930000 Aufwendungen für	-302,42	-200	-100	-100	-100	-100
	Repräsentationen/Geburtstage						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-1.397,58	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-1.397,58	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.397,58	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.397,58	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-1.397,58	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung fremder Träger
- Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen
Aufenthaltes

Auftragsgrundlage

KiföG MV

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	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
	54143000 Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden	-1.443,69	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-245,56	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-202,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-38.836,37	-43.000	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.727,62	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

101

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:53:00

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit über die AWO
- Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindevertreterbeschlüsse
- KJHG
- Daseinsvorsorge

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 54159000 Zuschuss an AWO	-18.279,09	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 GEMA-Gebühren	-42,79	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.321,88	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.321,88	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.321,88	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.321,88	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-18.321,88	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

wesentliches Produkt

Internes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum
- Schmachthagen, Mallentin, Hof Mummendorf, Roxin, Neu Greschendorf

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung
Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

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	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-11.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-11.500	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.970,19	-13.500	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.970,19	-13.500	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.970,19	-13.500	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,19	-13.500	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.970,19	-13.500	-14.600	-13.700	-13.700	-13.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

103

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:53:00

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 42101 Förderung des Sports

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ SB KITA/ Schulen

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Förderung des Vereinssports
- Sportstättenförderung
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportgemeinschaften u. a. Gremien
- Förderung von Sportveranstaltungen

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
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschuss an Sportverein</i>	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

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

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

- Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen
 - effektive Zusammenarbeit mit der WOBAG als Verwalter
 - Wohnblock Mallentin, Dorfstraße 14-16

Auftragsgrundlage

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

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
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.482,67	90.600	97.000	97.000	97.000	97.000
	44110001 Erträge aus Mieten WOBAG	80.482,67	90.600	97.000	97.000	97.000	97.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	342,79	400	400	400	400	400
	46270001 Versicherungserstattung WOBAG	342,79	400	400	400	400	400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.825,46	91.000	97.400	97.400	97.400	97.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.951,99	-51.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	52310001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke WOBAG	-23.951,99	-51.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.546,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG	-140,67	-200	-200	-200	-200	-200
	56390001 Aufwendungen für Verwaltergebühren WOBAG	-5.063,04	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	-342,79	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-29.498,49	-64.900	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.326,97	26.100	33.400	33.400	33.400	33.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	51.326,97	26.100	33.400	33.400	33.400	33.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.326,97	26.100	33.400	33.400	33.400	33.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	51.326,97	26.100	33.400	33.400	33.400	33.400



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

- Abgabe an den ZVG
- Kommunale Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)
- Projekt Vorflut des ZVG

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 <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.533,20	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
- abgaben

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	16.762,90	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	46250000 Konzessionsabgaben	16.762,90	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	16.762,90	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-57,19	0	0	0	0	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-57,19	0	0	0	0	0
	Ausschreibung Energieverträge						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-57,19	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54101 Gemeinestraßen

Zuordnung Teilhaushalt **Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**
THH 1: Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5 GB Bauamt/ Herr Lars Prahler
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt **sonstiges Produkt**
ja

Internes Produkt **Externes Produkt**
ja

freiwillige Aufgabe **Pflichtaufgabe**
ja

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeinestraßen und
gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der
gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im
Rahmen von Erschließermustern
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung
- Namensvergabe von neu errichteten Gemeinestraßen
- Sicherstellung der Straßenentwässerung
- Vergabe von Aufgrabegenehmigungen, Führen eines
Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarte-
einrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen
Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und
verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
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 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	14.400	16.900	19.200	21.400
		0,00	14.400	14.400	16.900	19.200	21.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	14.400	14.400	16.900	19.200	21.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 2011: Instandsetzung Weg Roxin-Schmachthagen (9 T€) 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-11.489,12 -2.445,47 -8.664,76	-22.300 -3.800 -15.000	-29.200 -5.500 -20.000	-24.200 -5.500 -15.000	-24.200 -5.500 -15.000	-24.200 -5.500 -15.000
		-253,65 -85,15 -40,09	-800 -200 -2.500	-800 -400 -2.500	-800 -400 -2.500	-800 -400 -2.500	-800 -400 -2.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-150.000	-150.000	-153.900	-158.200	-162.500
		0,00	-150.000	-150.000	-153.900	-158.200	-162.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.489,12	-172.300	-179.200	-178.100	-182.400	-186.700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54101 Gemeinestraßen

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
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.489,12	-157.900	-164.800	-161.200	-163.200	-165.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.489,12	-157.900	-164.800	-161.200	-163.200	-165.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.489,12	-157.900	-164.800	-161.200	-163.200	-165.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.489,12	-157.900	-164.800	-161.200	-163.200	-165.300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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

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	-638,43	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i>	<i>-638,43</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>-1.100</i>
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>	<i>-24.000</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-638,43	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638,43	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-638,43	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-638,43	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-638,43	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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
Buswarteeinrichtungen, 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

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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>-7.300</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Zuordnung Teilhaushalt **Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**
THH 1: Gemeindefestgelegte Aufgaben im Produktbereich 1-5 GB Bauamt/ Herr Lars Prahler
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt **sonstiges Produkt**
ja

Internes Produkt **Externes Produkt**
ja

freiwillige Aufgabe **Pflichtaufgabe**
ja

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Gemeindevertreterbeschluss
Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und
Interessen beim Ausbau durch Dritte verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Landesentwicklung
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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,36	0	200	200	200	200
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/ Werbung	259,36	0	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,82	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges	72,82	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	332,18	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,40	-3.900	-23.400	-4.900	-4.900	-4.900
	52260000 Aufwendungen für Stromkosten	-2.312,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-500	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.312,40	-21.300	-40.800	-22.300	-22.300	-22.300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung 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
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.980,22	-17.000	-36.300	-17.800	-17.800	-17.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.980,22	-17.000	-36.300	-17.800	-17.800	-17.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980,22	-17.000	-36.300	-17.800	-17.800	-17.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.980,22	-17.000	-36.300	-17.800	-17.800	-17.800



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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 Mallentin

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	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst	-4.494,34	-600	-500	-500	-500	-500
	z.B. Streusalz						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge	0,00	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.494,34	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

114

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:53:01

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
- Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen
- Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege (nicht an öffentlichen Straßen)
- Naturschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Landesnaturenschutzgesetz 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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597,69	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	597,69	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	597,69	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen	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	-500	-500	-500	-500	-500
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-35,70	0	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen AGH Maßnahmen	-35,70	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	561,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	561,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	561,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	561,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

115

Seite :
Datum: 08.02.2012
Uhrzeit: 10:53:01

Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband
- Dorfteiche, Feuerlöschteiche (z.B. Schmachthagen, Neu Greschendorf)

Auftragsgrundlage

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	-1.000	0	0	0	0
	52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Dorfteich Schmachthagen						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.000	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-1.000	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-1.000	0	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband	9.548,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		9.548,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.548,61	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
		0,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband	-9.525,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-9.525,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.525,58	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	23,03	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	23,03	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	23,03	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	23,03	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt **Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**
THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5 GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt **sonstiges Produkt**
ja

Internes Produkt **Externes Produkt**
ja

freiwillige Aufgabe **Pflichtaufgabe**
ja ja

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

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	1.082,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze	1.082,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.082,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49,98	-200	-200	-200	-200	-200
	52339000 Unterhaltung Containerstellplätze	-49,98	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49,98	-300	-300	-300	-300	-300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.032,60	700	700	700	700	700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.032,60	700	700	700	700	700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.032,60	700	700	700	700	700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.032,60	700	700	700	700	700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung Teilhaushalt **Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)**
THH 2: Zentrale Finanzleistungen GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt **sonstiges Produkt**
ja

Internes Produkt **Externes Produkt**
ja ja

freiwillige Aufgabe **Pflichtaufgabe**
ja

Produktbeschreibung **Auftragsgrundlage**
- 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
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	444.150,12	301.900	293.100	305.300	305.300	305.300
	40110000 Grundsteuer A	14.523,16	14.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	40120000 Grundsteuer B	25.532,97	38.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	40130000 Gewerbesteuer	221.406,77	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.070,28	127.500	141.300	152.900	152.900	152.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.296,43	18.600	15.800	16.400	16.400	16.400
	40320000 Hundesteuer	2.029,50	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	32.291,01	31.200	30.600	30.600	30.600	30.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.520,77	159.600	83.700	83.700	83.700	83.700
	41111000 Schlüsselzuweisungen	172.520,77	148.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	8.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	616.670,89	461.500	376.800	389.000	389.000	389.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-270.025,11	-243.100	-340.600	-345.400	-350.100	-354.900
	54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage	-22.710,33	-5.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54421000 Aufwendungen für Kreisumlage	-182.722,73	-172.700	-231.600	-236.400	-241.100	-245.900
	2011:40,17%						



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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
	54422000 Aufwendungen für Amtsumlage 2011: 15,0%	-64.592,05	-64.500	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-270.025,11	-243.100	-340.600	-345.400	-350.100	-354.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	346.645,78	218.400	36.200	43.600	38.900	34.100
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	6.880,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.880,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	6.880,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	353.526,11	220.400	38.200	45.600	40.900	36.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	353.526,11	220.400	38.200	45.600	40.900	36.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	353.526,11	220.400	38.200	45.600	40.900	36.100



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

- 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	2.059,34	4.100	100	100	100	100
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.059,34	100	100	100	100	100
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	4.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.059,34	4.100	100	100	100	100
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)	2.059,34	100	100	100	100	100
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16.980,87	6.400	10.000	6.000	4.000	2.000
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	16.980,87	6.000	10.000	6.000	4.000	2.000
	47200000 Stundungszinsen	0,00	400	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-20.989,37	-20.000	-18.900	-17.500	-16.300	-15.100
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	-467,90	-500	-500	-400	-400	-400
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	-3.353,78	-3.100	-2.900	-2.600	-2.300	-2.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen	-17.050,72	-16.200	-15.300	-14.400	-13.500	-12.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
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
	<i>57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten</i>	-116,97	-200	-200	-100	-100	-100
	<i>Verwaltungskosten LFI-Darlehen</i>						
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.008,50	-13.600	-8.900	-11.500	-12.300	-13.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.949,16	-13.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.949,16	-13.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.949,16	-13.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Frau Kristine Lenschow	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen und dem gemeindlichen Haushalt - Organisation des Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen	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	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>47400000 Dividende Anteilseignerverband</i>	<i>4.580,58</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-752,98	-800	-800	-800	-800	-800



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
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
 - Verfüungsmittel
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung

Auftragsgrundlage

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

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	-9.110,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.110,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.110,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.110,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.110,00	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11201 Personalwesen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Gemeindearbeiter
- BEZ Maßnahmen
- 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 Verwaltungstätigkeit	-35.317,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.317,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.317,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.317,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.317,07	-36.700	-37.500	-38.200	-38.200	-38.200



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
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
Folgende Liegenschaften werden hier erfasst:
- DGH Mallentin, Grevesmühlener Straße 28,
- KITA Mallentin, Gartenstraße 1
- Trafo Häuschen Schmachthagen, Moorer Weg
- Lagerhalle Schmachthagen, Dorfstraße 14 a

Auftragsgrundlage

- Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LbauO, BrandschutzVO usw.)
- VOB, VOL, HOAI
- 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	13.556,62	-33.100	-43.100	-24.400	-400	-400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.556,62	-33.100	-43.100	-24.400	-400	-400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.556,62	-33.100	-43.100	-24.400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.556,62	-33.100	-43.100	-24.400	-400	-400
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	3.205,05	22.800	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.205,05	22.800	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.205,05	22.800	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-726,00	-800	-2.000	-200	-200	-200
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	-500	-200	-200	-200
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-726,00	-800	-1.500	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	-4.500	0	0	0	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	-4.500	0	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, 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
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-726,00	-5.300	-2.000	-200	-200	-200
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479,05	17.500	-2.000	-200	-200	-200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16.035,67	-15.600	-45.100	-24.600	-600	-600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen
- Zentrale Materialbeschaffung und Zubehör
- EDV, Telekommunikation
- zentrale Fahrzeughaltung
- KSA
- Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie
HH-Plan

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	-11.525,53	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.525,53	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.525,53	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.525,53	-12.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.846,48	-400	-700	-500	-500	-500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-184,45	-400	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.662,03	0	-700	-500	-500	-500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-15.846,48	-400	-700	-500	-500	-500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.846,48	-400	-700	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.372,01	-13.300	-13.700	-13.500	-13.500	-13.500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 12101 Wahlen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

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



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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
 - 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, Brandschutzerziehungen und -aufklärung
- Löschwasserschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Brandschutzgesetz

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	-9.543,94	-12.000	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.543,94	-12.000	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.543,94	-12.000	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.543,94	-12.000	-14.900	-12.000	-12.000	-12.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	2.100	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	500	2.100	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

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
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	2.100	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-325,37	-6.100	-4.000	-900	-900	-900
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-325,37	0	-600	-400	-400	-400
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-6.100	-3.400	-500	-500	-500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-325,37	-6.100	-4.000	-900	-900	-900
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,37	-5.600	-1.900	-900	-900	-900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.869,31	-17.600	-16.800	-12.900	-12.900	-12.900



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

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.	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	-19.104,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.104,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.104,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.104,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.104,00	-21.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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	-19.047,99	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.047,99	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.047,99	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.047,99	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.047,99	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.899,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.899,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.899,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.899,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.899,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 35101 Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.372,93	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.372,93	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372,93	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372,93	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.372,93	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung fremder Träger
- Zuweisungen an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder
inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen
Aufenthaltes

Auftragsgrundlage

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	-40.560,17	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.560,17	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.560,17	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.560,17	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.560,17	-46.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung der Jugendarbeit über die AWO
- Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Bereitstellung von Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Gemeindevertreterbeschlüsse
- KJHG
- Daseinsvorsorge

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	-18.357,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.357,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.357,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.357,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-18.357,28	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum
- Schmachthagen, Mallentin, Hof Mummendorf, Roxin, Neu Greschendorf

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung
Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

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	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.970,19	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.970,19	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 42101 Förderung des Sports

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ SB KITA/ Schulen

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Förderung des Vereinssports
- Sportstättenförderung
- Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportgemeinschaften u. a. Gremien
- Förderung von Sportveranstaltungen

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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen
- effektive Zusammenarbeit mit der WOBAG als Verwalter
- Wohnblock Mallentin, Dorfstraße 14-16

Auftragsgrundlage

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

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	54.879,62	34.500	41.800	41.800	41.800	41.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.879,62	34.500	41.800	41.800	41.800	41.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.879,62	34.500	41.800	41.800	41.800	41.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	54.879,62	34.500	41.800	41.800	41.800	41.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	54.879,62	34.500	41.800	41.800	41.800	41.800



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Abgabe an den ZVG
- Kommunale Abwasserbeseitigung (Oberflächenwasser)
- Projekt Vorflut des ZVG

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	-1.294,40	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.294,40	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294,40	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.294,40	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.294,40	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
 - abgaben

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	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	16.705,71	16.700	16.500	16.500	16.500	16.500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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 Aufgrabegenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarte-einrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

Auftragsgrundlage

Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
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	-10.903,96	-22.300	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.903,96	-22.300	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.903,96	-22.300	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.903,96	-22.300	-29.200	-24.200	-24.200	-24.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	176.000	176.000	0	156.000	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	176.000	176.000	0	156.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	176.000	176.000	0	156.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005,55	-286.000	-15.000	0	-285.000	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.005,55	-276.000	-15.000	0	-285.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.005,55	-286.000	-15.000	0	-285.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.005,55	-110.000	161.000	0	-129.000	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54101 Gemeindestraßen

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	-11.909,51	-132.300	131.800	-24.200	-153.200	-24.200



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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
Buswarteeinrichtungen, 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

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	-796,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-796,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-796,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-796,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-796,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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

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	-2.062,18	-3.900	-23.200	-4.700	-4.700	-4.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.062,18	-3.900	-23.200	-4.700	-4.700	-4.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.062,18	-3.900	-23.200	-4.700	-4.700	-4.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.062,18	-3.900	-23.200	-4.700	-4.700	-4.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.062,18	-3.900	-23.200	-4.700	-4.700	-4.700



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

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 Mallentin

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	-5.149,44	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.149,44	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.149,44	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.149,44	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.149,44	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
- Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen
- Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege (nicht an öffentlichen Straßen)
- Naturschutzangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Landesnaturchutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern
- Gemeindevertreterbeschlüsse
- Satzungen und organisatorische Regelungen

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	561,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	561,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	561,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	561,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	561,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband
- Dorfteiche, Feuerlöschteiche (z.B. Schmachthagen, Neu Greschendorf)

Auftragsgrundlage

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	-1.000	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	0	0	0	0



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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.	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	27,88	-500	-500	-500	-500	-500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27,88	-500	-500	-500	-500	-500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27,88	-500	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	27,88	-500	-500	-500	-500	-500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	27,88	-500	-500	-500	-500	-500



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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	1.032,60	800	800	800	800	800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.032,60	800	800	800	800	800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.032,60	800	800	800	800	800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.032,60	800	800	800	800	800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	90,04	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	90,04	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740,04	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.612,06	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.612,06	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.612,06	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872,02	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	160,58	800	800	800	800	800



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

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	320.914,88	215.300	33.100	40.500	35.800	31.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	16.587,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	337.502,21	217.300	35.100	42.500	37.800	33.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	337.502,21	217.300	35.100	42.500	37.800	33.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	337.502,21	217.300	35.100	42.500	37.800	33.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.480,08	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	17.480,08	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.480,08	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.480,08	7.100	3.300	3.300	3.300	3.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	354.982,29	224.400	38.400	45.800	41.100	36.300



Alle Produkte	1	Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Zentrale Finanzleistungen 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	2.068,34	-3.900	100	100	100	100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.008,50	-13.600	-8.900	-11.500	-12.300	-13.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.940,16	-17.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.940,16	-17.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.940,16	-17.500	-8.800	-11.400	-12.200	-13.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.940,16	-24.500	-280.800	-11.400	-12.200	-13.000



Alle Produkte 1 Gesamtübersicht aller Produkte
Produkt 62601 Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Zentrale Finanzleistungen
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	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.580,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Stellenplan Gemeinde Mallentin 2012

Anlage 2 zum Stellenplan Mallentin 2012**Veränderungsliste zum Stellenplan 2012**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe			



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt	005	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung
Projekterläuterungen:		- Verkauf Gemarkung Mallentin, Flur 1, Flurstück 6/32 - Verkauf Gemarkung Mallentin, Flur 1, Flurstück 6/36 - Anschlussbeitragskosten Zweckverband für Verkauf Flurstücke - Verkauf Gemarkung Mallentin, Flur 1, Flurstück 34/11 - Vermessungskosten für Verkauf Flurstück

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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			
14. Einzahlungen aus Vorräten	3.205,05	22.800	0	0	0	0	0	26.005	26.005			
68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.205,05	22.800	0	0	0	0	0	26.005	26.005			
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.205,05	22.800	0	0	0	0	0	26.005	26.005			
21. Auszahlungen für Vorräte	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500			
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500			
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500			
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	3.205,05	18.300	0	0	0	0	0	21.505	21.505			



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement
Projekt 013 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände für das Dorfgemeinschaftshaus
Projekterläuterungen: Für das Abstellen von Fahrrädern der Besucher des Dorfgemeinschaftshauses bestehen zur Zeit nur unzureichende Möglichkeiten. Durch die Aufstellung von 5 Fahrradbügeln soll die Situation entscheidend verbessert werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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	-726,00	-800	-1.500	0	0	0	0	-1.526	-3.026
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-726,00	-800	-1.500	0	0	0	0	-1.526	-3.026
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-726,00	-800	-1.500	0	0	0	0	-1.526	-3.026
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-726,00	-800	-1.500	0	0	0	0	-1.526	-3.026



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 11402 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 002 **Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter**
Projekterläuterungen: **Kauf eines Rasenmähers mit Antrieb Makita PLM 5102 und 50 cm Schnittbreite, da der vorhandene Rasenmäher Motorschaden hat und eine Reparatur unökonomisch ist.**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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	-1.779,92	0	-700	0	-500	-500	-500	-1.780	-3.980
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-1.779,92</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-1.780</i>	<i>-3.980</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.779,92	0	-700	0	-500	-500	-500	-1.780	-3.980
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.779,92	0	-700	0	-500	-500	-500	-1.780	-3.980



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste
Projekt 007 Anschaffung eines neuen oder neuwertigen Rasentraktors
Projekterläuterungen: Als Ersatz für den wegen Getriebeschadens auszusondernden Rasentraktors Gutbrod GLX soll ein gleichwertiges Gerät beschafft werden, was dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
 Das Vorhaben bestand bereits 2009, aber nach erfolgter Ausschreibung wurde die Zuschlagserteilung per Beschluss ausgesetzt, da der künftige Umfang der Grünflächenpflege und Bankettenmähd, deren Qualitätsansprüche und die Art der Ausführung bewertet und neu festgelegt werden sollten.
 Nachdem nun absehbar ist, dass es in diesen Punkten keine wesentlichen Veränderungen geben wird, besteht die gleiche Ausgangslage wie zur Haushaltsdiskussion im vorigen Jahr.

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-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.882,11	0	0	0	0	0	0	-13.882	-13.882
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.882,11	0	0	0	0	0	0	-13.882	-13.882
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.882,11	0	0	0	0	0	0	-13.882	-13.882
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.882,11	0	0	0	0	0	0	-13.882	-13.882



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 mit einem neuen 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 müssen neue Handsprechfunkgeräte mit und ohne Tastatur angeschafft werden, welche ebenfalls über den Landkreis beschafft und der Gemeinde übergeben werden sollen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2010				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	2.100	0	0	0	0	500	2.600
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	500	2.100	0	0	0	0	500	2.600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	500	2.100	0	0	0	0	500	2.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.900	-2.600	0	0	0	0	-3.900	-6.500
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-3.900	-2.600	0	0	0	0	-3.900	-6.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.900	-2.600	0	0	0	0	-3.900	-6.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.400	-500	0	0	0	0	-3.400	-3.900



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz**
Projekt 014 **Kauf Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr**
Projekterläuterungen: **Anschaffung einer Hochdruck-Löschpistole PN 40 für die Hochdrucklöschanlage des TLF 16/25, da die zur Zeit genutzte unzureichend ist. Durch die Anschaffung wird eine bessere Brandbekämpfung möglich sein.**

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 <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.200 <i>-2.200</i>	-800 <i>-800</i>	0 <i>0</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-500 <i>-500</i>	-2.200 <i>-2.200</i>	-4.500 <i>-4.500</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-2.200	-800	0	-500	-500	-500	-2.200	-4.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-2.200	-800	0	-500	-500	-500	-2.200	-4.500



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt 012 Kauf Spielplatzgeräte
Projekterläuterungen: Die Gemeinde beabsichtigt für die Spielplätze in Mallentin und Schmachthagen einen Tischtennistisch und einen Basketballständer mit Korb anzuschaffen.
 Der Basketballständer besteht aus einem Stahlrohrstandpfosten, verzinkt mit Bodenhülse und wird komplett mit Zielbrett (1,20m x 0,90m) und verzinktem Korb mit verzinktem Kettennetz geliefert.
 Der Tischtennistisch besteht aus einer Betonsteinplatte mit Füße zum Eingraben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 006 Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf
Projekterläuterungen: Die Gemeinde Mallentin möchte die Dorfstraße ausbauen. Die Finanzierung soll durch Zuwendungen aus ELER / ILERL (Dorferneuerung) ermöglicht werden. Für diese Baumaßnahme wurde 2010 eine neue Entwurfsplanung erstellt. Dabei ist der Grunderwerb der Flurstücke 98/1 und 99 in der Flur 1 der Gemarkung Hof Mummendorf für den Ausbau der Dorfstraße notwendig.

2011 wurde der Ausbau der Dorfstraße bei der HHPlanung berücksichtigt. Eine 1. Abschlagsrechnung für die Planung wurde gebucht und ein Haushaltsrest von 260.000 EUR auf 2012 übertragen.

Ein Antrag auf Förderung wurde am 11.03.2011 beim Landkreis NWM gestellt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, daher muss die Zuwendung neu in 2012 geplant werden.

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-zahlungen/-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	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	176.000	176.000	0	0	0	0	176.000	352.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.005,55	-286.000	0	0	0	0	0	-287.006	-287.006
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.005,55	-276.000	0	0	0	0	0	-277.006	-277.006
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.005,55	-286.000	0	0	0	0	0	-287.006	-287.006
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.005,55	-110.000	176.000	0	0	0	0	-111.006	64.994



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindefestifische Aufgaben
Projekt 015 Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf
Projekterläuterungen: Die Gemeinde Mallentin möchte die Straße von Roxin nach Hof Mummendorf erneuern, da sie völlig zerschlagen ist. Der Bereich an der Stepenitz ist total löchrig. Einfache Reparaturarbeiten bringen nur kurzzeitig ein akzeptables Ergebnis. Die Finanzierung soll durch Zuwendungen aus ILERL (integrierte ländliche Entwicklung) ermöglicht werden. Zur Beantragung müssen Lageplan, Regelquerschnitt Baubeschreibung und eine Kostenschätzung vorliegen. Dazu ist zuvor der Baugrund zu untersuchen und ggf. eine Vermessung (Ermittlung Höhenlage) durchzuführen. Fusionsgespräche könnten eine Maßnahmenförderung positiv beeinflussen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr) 2011	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2012	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-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	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	156.000	0	0	156.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-15.000	0	0	-285.000	0	0	-300.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	-285.000	0	0	-300.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-15.000	0	0	-285.000	0	0	-300.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-15.000	0	0	-129.000	0	0	-144.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen
 Projekt 011 Bau eines Wertstoffsammelplatzes in Mallentin
 Projekterläuterungen: Förderung über Landkreis

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 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- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2013	2014	2015		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	650,00	0	0	0	0	0	0	650	650
11. Einzahlung für Sachanlagen	90,04	0	0	0	0	0	0	90	90
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	90,04	0	0	0	0	0	0	90	90
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	740,04	0	0	0	0	0	0	740	740
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.612,06	0	0	0	0	0	0	-1.612	-1.612
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.612,06	0	0	0	0	0	0	-1.612	-1.612
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.612,06	0	0	0	0	0	0	-1.612	-1.612
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-872,02	0	0	0	0	0	0	-872	-872



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 (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	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0	0	-7.000	-279.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0	0	-7.000	-279.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0	0	-7.000	-279.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-7.000	-272.000	0	0	0	0	-7.000	-279.000

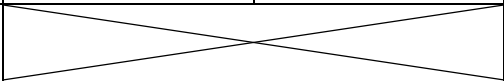
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO- Doppik) ¹	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
...				
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
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 ²	0	0	0	0	0
4	Summe	0	0	0	0	0

171
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	485.272,99	a) planmäßig: 30.697,24	a) Neuaufnahme:	454.575,75
			b) Umschuldung:	b) Umschuldung:	
			c) außerplanmäßig:		
2.2 ²	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	769,10			500,00
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	172	
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.950,61	300,00
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
12.	Summe der Verbindlichkeiten	487.992,70	455.375,75
nachrichtlich:			
13. ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen		

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr									
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 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				983.718,03				
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				0				
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				983.718,03				
4	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7								
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres				983.718,03				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)				-212.300				
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				-30.900				
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)				-114.300				
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 ³	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres				626.218,03				
Kontrollrechnung:									
12	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)				626.218,03				
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				626.218,03				

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 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	596.284,82	804.105,26	983.718,03	626.218	434.618	132.418
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	46.100
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	596.284,82	804.105,26	983.718,03	626.218	434.618	178.518
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	6.400	4.600	-209.900	-157.400	-138.100
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)	236.539,34	-3.000	-212.300	-162.400	-143.900	-149.200
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.635,73	30.900	30.900	30.900	31.000	31.000
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	219.379,93	4.600	-209.900	-157.400	-138.100	-142.600
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	-53.500	-101.400	-114.300	1.700	-127.300
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften 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)	-55.842,75	-101.400	-114.300	1.700	-127.300	1.700

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	-55.842,75	-101.400	-114.300,	1.700	-127.300	1.700
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)	7,12	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 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	804.105,26	668.805	626.218	434.618	132.418	46.100
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	804.105,26	668.805	626.218	434.618	132.418	0
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	46.100
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	804.105,26	668.805	626.218	434.618	132.418	46.100

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)	236.539,34	-3.000	-212.300	-162.400	-143.900	-149.200
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	30.635,73	30.900	30.900	30.900	31.000	31.000
	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	205.903,61	-33.900	-243.200	-193.300	-174.900	-180.200
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)	 	 	0	0	0	0
	7	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	205.903,61	-33.900	-243.200	-193.300	-174.900	-180.200
		Nachrichtlich:						
	8	Eigenkapital						
	9	Jahresergebnis	242.643,15	-257.400	-473.200	-424.100	-407.100	-413.600
	10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen		-258.400	-260.900	-261.700	-263.200	-264.400

* 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 Mallentin

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/04GV/2012-028			
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 23.01.2012 Verfasser: Birgit Maaßen			
Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2012					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
30.01.2012	Hauptausschuss Mallentin				
13.02.2012	Gemeindevertretung Mallentin				

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	09100000	009	S	Anschaffung eines Schaukastens - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	500,00	0,00		500,00	0,00	500,00		fällt weg
11401	09100000	013	S	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände Dorfgemeinschaftshaus - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	800,00	499,00	301,00		fällt weg
11401	14211000	005	S	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung - zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	4.500,00	-2.885,22	1.614,78	0,00	1.614,78		fällt weg
11402	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	0,00	400,00	0,00	400,00	339,96	60,04		fällt weg
11402	09100000	003	S	Anschaffung eines Anhängers - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.400,00	100,00		fällt weg
12601	09100000	001	S	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.119,88	1.780,12	1.500,00	
12601	09100000	014	S	Kauf Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		fällt weg
36601	09100000	012	S	Kauf Spielplatzgerät - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.564,43	1.435,57	1.435,57	
54101	04810000	006	S	Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf - Grunderwerb der Flurstücke 98/1 und 99 in der Flur 1 der Gemarkung Hof Mummendorf	0,00	10.000,00	-455,00	9.545,00	0,00	9.545,00	9.545,00	
54101	09600000	006	S	Neugestaltung der Dorfstraße in Hof Mummendorf zur Neuregelung von Bushaltestellen und Linienverkehr - Anlagen im Bau	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00	15.999,39	260.000,61	260.000,61	
54401	04810000	004	S	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen - Straßen, Wege, Plätze / Grundstücke	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00		
54401	04910000	004	S	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen - Straßen, Wege, Plätze / Grundstücke	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00		
					7.000,00	300.800,00	-2.885,22	304.914,78	27.377,66	277.537,12	272.481,18	
Einzahlungen												
11401	14211000	005	H	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung - zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	22.800,00		22.800,00	13.813,01	8.986,99		fällt weg
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	500,00	
54101	23310000	006	H	Neugestaltung der Dorfstraße in Hof Mummendorf zur Neuregelung von Bushaltestellen und Linienverkehr - Anzahl. auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00		neu beantragt 2012
					0,00	199.300,00	0,00	199.300,00	13.813,01	185.486,99	500,00	
Finanzbedarf 2012 (61201.0960-999)											271.981,18	