

Gemeinde Mallentin

Gemeindevertretung Mallentin

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin, Nr: SI/04GV/2014/12

Sitzungstermin: Montag, 14.04.2014, 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 17.03.2014
- 5 Bericht der Bürgermeisterin
- 6 Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2014 VO/04GV/2014-100
- 7 Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2010 VO/04GV/2014-103
- 8 Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2011 VO/04GV/2014-104
- 9 Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2012 VO/04GV/2014-105
- 10 Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2013 VO/04GV/2014-106
- 11 Satzung über die Aufstellung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Roxin in der Gemeinde Mallentin hier: Beschluss über die Aufstellung und Beschluss über die öffentliche Auslegung des Entwurfes VO/04GV/2014-102
- 12 Satzung zur Aufhebung der Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Mallentin vom 20.10.2003 VO/04GV/2014-107
- 13 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

- 14 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

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

gez. Wigger
Bürgermeisterin

Gemeinde Mallentin

Informationsvorlage		Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-100			
		Status: öffentlich			
		Aktenzeichen: öffentlich			
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Datum: 17.03.2014			
		Verfasser: Brigitte Stoffregen			
Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2014					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Gemeindevertretung Mallentin					

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.

Die Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2013 bewirkt die Abnahme der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2014, welche im Finanzhaushalt 2013 berücksichtigt wurde.

Anlage/n:

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2013

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen									
Nr.	Bezeichnung						Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO- Doppik
							in €		
1. Aufwandsermächtigungen									
	Summe Aufwandsermächtigungen								
2. Auszahlungsermächtigungen									
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen								
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen								
2.2	Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	11401.01900000S-017 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-Investitionszuschuss für Breitbandversorgung						115.000,00 €	50.297,50 €	64.702,50 €
	11401.09100000S-021 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf einer Küchenzeile mit Erstausrüstung für den Jugendclub						6.000,00 €	5.235,64 €	764,36 €
	11401.09600000S-019 Anlagen im Bau-Erweiterung Kita Mallentin						225.600,00 €	4.690,00 €	220.910,00 €
	11401.09600000S-020 Anlagen im Bau Einbau Damen-WC im Gemeindehaus/Feuerwehrgerätehaus Mallentin						5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	12601.09100000S-001 Anzahlungen auf Sachanlagen-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung						1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
	12601.09100000S-014 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr						4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €
	54101.04810000S-006 Grundstücke Straße, Wege, Plätze-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf						9.545,00 €	0,00 €	9.545,00 €
	54101.09600000S-006 Anlagen im Bau-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf						260.000,61 €	0,00 €	260.000,61 €
	54101.09600000S-015 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen						515.037,53 €	26.752,09 €	488.285,44 €
	54101.09600000S-018 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf						330.028,44 €	5.547,03 €	324.481,41 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								1.379.689,32 €
	11401.23316000H-017 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Investitionszuschuss für Breitbandversorgung						103.500,00 €	45.267,75 €	45.267,75 €
	12601.23143000H-001 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung						206,50 €	0,00 €	206,50 €
	54101.23316000H-006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf						169.000,00 €	0,00 €	169.000,00 €
	54101.23316000H-015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen						271.600,00 €	0,00 €	250.000,00 €
	54101.23316200H-015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen						103.000,00 €	0,00 €	103.000,00 €
	54101.23316000H-018 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf						163.000,00 €	0,00 €	163.000,00 €
	54101.23316200H-018 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf						57.400,00 €	0,00 €	57.400,00 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								787.874,25 €
	Saldo 2014 (Auszahlungen - Einzahlungen)								591.815,07 €
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Summe Auszahlungsermächtigungen								
							genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
							in €		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen									

	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
Summe					

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-103				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 24.03.2014				
Finanzen	Verfasser: Frau Stoffregen				
Vorläufiger Jahresabschluss 2010 zur Kenntnisnahme und Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2010					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 i. d. F. vom 12.03.2014 zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt für diesen Teil des Jahresabschlusses die Entlastung der Bürgermeisterin.

Für die nicht genehmigten überplan- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 3.417,98 Euro und die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 20.826,43 Euro wird die Notwendigkeit anerkannt.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung der Bürgermeisterin vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind.

Die Entlastung bezieht sich somit auf den vorläufigen Jahresabschluss, der gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen besteht und dem als Anlagen der Rechenschaftsbericht, die Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt wurden. Unvollständig ist der Jahresabschluss hinsichtlich der Bilanz, des Anhangs und der Anlagenübersicht. Somit entspricht der Entlastungsbeschluss nicht vollständig den Vorgaben des § 60 KV M-V, sondern bezieht sich lediglich auf die vorgelegten Teile des Jahresabschlusses.

Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 KV M-V in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses 2010
Vorläufiger Jahresabschluss 2010

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses

der Gemeinde Mallentin

für das Jahr 2010

**durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land**

- 1. Auftrag und Auftragsdurchführung**
- 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde**
- 3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse**
- 4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen**
- 5. Vorjahresabschluss**
- 6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**
- 7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung /
zum Rechnungswesen**
- 8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**
- 9. Abschließender Prüfungsvermerk**
 - 9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen**
 - 9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk**
 - 9.3 Entlastungsvorschlag**
- 10. Anlagen**

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land legt hiermit seinen Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahres 2010 und des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2010 vor.

Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus den §§ 3 (Aufgaben der örtlichen Prüfung) und 3 a (Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) vom 6. April 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720).

Prüfungsgegenstand nach diesem Gesetz sind:

- der Jahresabschluss
- die Anlagen zum Jahresabschluss
- das Rechnungswesen
- das Belegwesen
- die wirtschaftlichen Verhältnisse
- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung
- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Erstellung des Jahresabschlusses war nicht Aufgabe des Ausschusses. Der Jahresabschluss ist durch die Verwaltung zu erstellen.

Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Diese Möglichkeit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2010, der als Anlage dem Prüfungsbericht beigelegt ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Prüfungsbericht nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss verwendet werden darf. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

Die Prüfung erfolgte bis zur Bildung des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Der Rechenschaftsbericht ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Beurteilung der Lage der Gemeinde im Lagebericht zutreffend ist.

3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

3.1 Einbindung der Gemeinde in die Amts- / Kreisstruktur

Die Gemeinde Mallentin ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen - Land und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt Grevesmühlen - Land bildet seit dem 01.01.2004 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmühlen. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat das Amt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf die Stadt Grevesmühlen übertragen.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Sämtliche Satzungen der Gemeinde Mallentin sind über die Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft für jedermann einsehbar. Nach unseren Erkenntnissen sind alle erforderlichen Satzungen vorhanden und rechtmäßig.

3.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Mallentin hat keine Betriebe gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Sie verfügt zudem über keine Sondervermögen.

4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Einwohnerentwicklung und territoriale Verhältnisse sind im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die Verschuldung zum 31.12.2010 betrug 515,9 T€, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 730,79 Euro je Einwohner entspricht (Vorjahr: 774,18 Euro je Einwohner).

Das Steueraufkommen 2010 betrug 444,2 T€, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 629,11 Euro je Einwohner entspricht.

Wesentliche freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinde sind im Berichtsjahr die Seniorenbetreuung, die Zuschüsse an Vereine, der Zuschuss an die FFW, die Dorffeste sowie die öffentlichen Spielplätze.

5. Vorjahresabschluss

Die Gemeindevertretung hat am 22.11.2010 den Prüfbericht der Rechnungsprüfer Jahresrechnung 2009 zur Kenntnis genommen und die Feststellung der Jahresrechnung 2009 sowie die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.

Die Veröffentlichung erfolgte in der Ostsee-Zeitung am 01.12.2010.

6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

6.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung waren

- der Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen)
- die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen (Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht)

- die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- der vorläufige Rechenschaftsbericht
- das Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsystem
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Verhältnisse

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren für das Haushaltsjahr:

- die Verwaltungsumlage
- die Auftragsvergaben
- das Produkt Gebäude- und Flächenmanagement

Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Prüfung waren:

- Bilanz und Anhang zur Bilanz
- Anlagenübersicht, Sonderpostenübersicht
- Inventur / Inventar
- Abschreibungssätze

Diese sind mit der endgültigen Fertigstellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

6.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen - Land haben keine eigenen Rechnungsprüfungsausschüsse eingerichtet. Sie bedienen sich stattdessen des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Dieser hat die örtliche Prüfung durchgeführt.

Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder haben zur Verbesserung der Effektivität themenbezogene Prüfungsgruppen gebildet und sich inhaltlich entsprechend spezialisiert. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, welche sämtlich diverse Prüfungen vorgenommen haben.

Die Prüfungen begannen im Juni 2011 und erstreckten sich hinsichtlich der besonderen Prüfungsschwerpunkte bis in den Februar 2014.

Die Prüfung - analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen - wurden ausschließlich in Stichproben durchgeführt.

Von der Verwaltung sind uns alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Als Auskunftspersonen standen uns die Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzen, Frau Lenschow, deren Stellvertreterin Frau Stoffregen sowie die Leiterin der Stadtkasse, Frau Pawlowski, (ab Juni 2013 Herr Filter) zur Verfügung. Außerdem wurden zu diversen Einzelproblematiken die zuständigen Amtsleiter oder Sachbearbeiter hinzugezogen.

7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum Rechnungswesen

7.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Es liegen folgende Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen vor:

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung vom 14.02.2005
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadt Grevesmühlen vom 06.08.2008, Neufassung vom 04.03.2011, zuletzt geändert am 04.12.2013
- Dienstanweisung über die Unterschriftenbefugnis und das Zeichnungsrecht für Kassenanordnungen in der Stadt Grevesmühlen vom 09.01.2009
- Dienstanweisung zu den Übergangsregelungen vom kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen vom 06.10.2008
- Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen - Land und die amtsangehörigen Gemeinden vom 29.01.2007
- Dienstanweisung zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vom 01.07.2004, zuletzt geändert am 01.08.2007
- Dienstanweisung über die Handvorschüsse und Einzahlungskassen der Stadtkasse Grevesmühlen vom 25.02.2013, zuletzt geändert am 12.12.2013 diversen Änderungen
- Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte der Stadt Grevesmühlen vom 14.01.2001

Gesonderte Dienstanweisungen für die Anlagenbuchhaltung und für die Kosten- und Leistungsrechnung sind nicht vorhanden. Deren Erstellung wird dringend empfohlen.

Das interne Kontrollsystem wird hauptsächlich über die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens festgelegt. Kern sind vor allem die Trennung der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der Anordnungsbefugnis, die Überwachung der Haushaltsansätze und die Einbindung der Nebenbuchhaltungen.

Für die Buchführung wird die Finanzsoftware CIP-KD Version 4.2.3. der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in Erfurt eingesetzt. Die Betreuung erfolgt über die Niederlassung Support Nord in Schwentinental.

Die Finanzsoftware umfasst die Finanzbuchführung einschließlich Haushaltsplanung und Grund- und Kennzahlen, das Kassenwesen einschließlich Tages- und Jahresabschluss, die Steuern und Abgaben mit Personenkontenverwaltung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anlagenbuchführung in Inventarverwaltung.

Weiterhin wird folgende rechnungslegungsrelevante Software eingesetzt:

- Fidelis HR
- GISAL (für Altbestände), Geo-Isy bis 2014/Flexi – Gis ab 2014
- IKOL-OWI
- Kita – Verwaltung bis 2013
- Limes - Bauhof
- HSH Meso
- Nordholz Schuldenverwaltung
- SFirm
- Schiller Vollkomm

Die Anbindung der Nebenbuchhaltungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt über Schnittstellen.

Nach Auskunft der Verwaltung erfolgen generell Programmprüfungen und Funktionstests vor Einsatz der IT-Programme durch die Sachbearbeiter, gleiches gilt für Updates. Die Software wird sachgerecht eingesetzt. Eine Prüfung der IT seitens des Rechnungsprüfungsausschusses hat am 05.12.2013 stattgefunden.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird derzeit für die Stadt Grevesmühlen eingerichtet. Die Verwaltung konzentriert sich zunächst vorrangig auf die Erstellung der Eröffnungsbilanzen. Nach Aussage der Verwaltung soll anschließend für alle Gemeinden eine interne Leistungsverrechnung eingeführt werden.

Interne Leistungsverrechnungen werden teilweise vorgenommen. Dies betrifft hauptsächlich die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Produkte, die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen des Gebäude- und Flächenmanagements sowie der zentralen Dienste. Es liegt keine Dienstanweisung für die Interne Leistungsverrechnung vor.

Für die wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert. Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades wurden für das Haushaltsjahr nicht festgelegt

Für die Belegerfassung greift die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens. Über das Rechnungseingangsbuch, welches zentral in der Buchhaltung über Excel geführt wird, ist eine Überwachung der Bearbeitungsfristen gewährleistet. Die Vorkontierung erfolgt dezentral durch die Produktverantwortlichen in den Fachämtern. Die Buchungen erfolgen zentral in der Finanzbuchhaltung, wobei eine Kontrolle der Kontierung, insbesondere auch hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung und Abgrenzung von Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen erfolgt. Die Buchung sämtlicher Investitionen und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Die Ist-Buchungen der Ein- und Auszahlungen erfolgt in der Kasse. Diese Buchungen werden gemäß Dienstanweisung bis auf wenige Ausnahmen nur vorgenommen, soweit eine Anordnung vorliegt. In den genannten Ausnahmefällen werden die Anordnungen bis spätestens zum Tagesabschluss nachgeholt.

Die Belegablage erfolgt für zwei Haushaltsjahre zentral in der Kasse, sämtlichen Anordnungen werden buchungsrelevante Unterlagen beigelegt. Komplette Vorgänge befinden sich in der Regel in den Fachämtern. Nach zwei Jahren erfolgt eine Übergabe an das Stadtarchiv.

Die Inventurrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung der Inventuren. Außerdem greift die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände vorgenommen. Das Inventar wird mit Strichcode-Etiketten versehen. Eine umfassende Prüfung der Vermögenserfassung wird mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die Abschreibungssätze werden nach der amtlichen Tabelle gebildet. Auch hier wird die umfassende Prüfung mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz stattfinden.

Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 60 Absatz 4 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Verwaltung kann den Ausdruck eines vorläufigen Jahresabschlusses vom 12.03.2014 (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) vorlegen.

Gemäß § 60 Absatz 5 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Prüfungsfeststellung:

Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2010 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen.

Ergebnisrechnung

Die Form der vorliegenden Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Gliederungsstetigkeit gegenüber der Haushaltsplanung wurde beachtet. Die Aufwendungen und Erträge wurden vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht ausgewiesen. Das grundsätzliche Saldierungsverbot wurde beachtet. Der Jahresabschluss setzt auf dem Haushaltsplan 2010 auf. Ein Nachtragsplan wurde im Haushaltsjahr nicht aufgestellt und beschlossen. Stichprobenartige Prüfungen ergaben, dass Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

Außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen wurden nicht erfasst. Somit waren außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auch nicht im Anhang zu erläutern.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet. Die Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zu den Haushaltsvorjahren entfällt im ersten doppischen Haushaltsjahr.

Finanzrechnung

Die Form der vorliegenden Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Alle Zahlungen sind nach stichprobenartiger Prüfung vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht dokumentiert. Einzahlungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und diese den entsprechenden Posten der Finanzrechnung zugewiesen. Die von der Statistik vorgegebenen Bereichsabgrenzungen wurden beachtet.

Die in den Saldenlisten ausgewiesenen Werte stimmen mit denen in der Finanzrechnung überein.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet. Die Erläuterung der wesentlichen Abweichungen zu den Haushaltsvorjahren entfällt im ersten doppelischen Haushaltsjahr.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist die Stadt Grevesmühlen Einheitskasse für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden. Daher verfügt die Gemeinde über keinen Bargeldbestand. Die Bestände werden über Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevesmühlen geführt.

Durchlaufende Finanzmittel und haushaltsfremde Vorgänge werden gesondert erfasst.

In allen Fällen liegen Kassenanordnungen vor, die rechnerische und sachliche Richtigkeit wird stets geprüft. Ohne diese Unterschriften erfolgt weder eine Buchung in der zentralen Finanzbuchhaltung noch eine Annahme in der Kasse. Die Zahlungsanordnungen enthalten die in der Dienstanweisung vorgeschriebenen Mindestinhalte.

Investitionskredite wurden 2010 nicht veranschlagt und nicht aufgenommen.

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+236.539,34 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.635,73 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 290.749,05 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 205.903,61 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Teilrechnungen

Die Form der Teilrechnungen entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Teilhaushalte wurden im Wesentlichen nach der örtlichen Organisation und nach den Bewirtschaftungseinheiten und Zuständigkeiten) gebildet. Der Hauptbereich 6 des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes wurde als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Investitionen sind entsprechenden Produkten zugeordnet. Die Darstellung erfolgt oberhalb der von der Gemeindevertretung festgesetzten Wertgrenze (2.000 Euro) maßnahmengenaу.

Haushaltsausgleich

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen, die sich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren (nicht im ersten Jahr der Doppik) wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung erreicht.
- Finanzrechnung erreicht.

Jedoch ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Fehlbetragsvorträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen.

Anhang

Der Anhang ist mit dem endgültigen Jahresabschluss einzureichen.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist übersichtlich und verständlich aufgestellt. Er enthält alle wichtigen Angaben zur Lage der Gemeinde, zur Vermögens- und Finanzlage, zur Ertragslage, zu Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und zur Gliederung der Teilhaushalte, soweit dies ohne Bilanzwerte möglich ist. Er enthält ferner einen Prognose- und einen Risikobericht. Die Lage der Gemeinde und der Verlauf des Haushaltsjahres werden so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Der Rechenschaftsbericht enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Angaben im Rechenschaftsbericht zur Ertragslage und zur Finanzlage stimmen mit der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung überein.

Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht

Dem Jahresabschluss ist keine Anlagen-/Sonderpostenübersicht beigelegt. Diese ist mit dem endgültigen Jahresabschluss nachzureichen.

Forderungsübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Forderungsübersicht beigelegt.

Verbindlichkeitenübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigelegt.

Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Der Rechenschaftsbericht geht ausführlich auf die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ein. Es liegen Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Übertragung vor.

Dem Jahresabschluss ist keine Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt. **Diese ist zur Vorlage an die Gemeindevertretung beizufügen.**

7.2 Prüfungsergebnisse aus den besonderen Prüfungsschwerpunkten

a) Auftragsvergaben 2010

Die Prüfung der Auftragsvergaben der Gemeinden und des Amtes für das Haushaltsjahr 2010 fand vom 19.08.2011 bis 11.10.2011 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss informierte sich über die Grundsätze, nach denen in der Verwaltungsgemeinschaft Auftragsvergaben vorgenommen werden.

Gemäß Kommunalprüfgesetz sind mindestens 10 Prozent der Auftragsvergaben zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat hierzu eine Auswahl aus den gesamten Auftragsvergaben der amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes und der Stadt getroffen. Dies betraf Maßnahmen in den Gemeinden Bernstorf, Börzow, Plüschow und Testorf-Steinfurt. Die diesbezüglichen Prüfungsfeststellungen sind in gesondertem Protokoll vermerkt.

In der Gemeinde Mallentin wurden für das Haushaltsjahr 2010 keine Prüfungen zu den Auftragsvergaben vorgenommen.

b) Prüfung der Verwaltungsumlage 2010

Durch die Konstruktion der Verwaltungsgemeinschaft von Amt-Grevesmühlen – Land und Stadt Grevesmühlen bildet die Verwaltungsumlage, die das Amt an die Stadt zu zahlen hat, die wesentliche Größe bei der Berechnung der Amtsumlage, die wiederum von den Gemeinden an das Amt gezahlt wird. Daher legt der Rechnungsprüfungsausschuss besonderes Augenmerk auf die Prüfung der Verwaltungsumlage.

Zur Prüfung lagen alle Kassenbelege der für die Abrechnung relevanten Konten des Jahres 2010 vor. Es wurden Fragen geklärt zu Telefonkosten, angerechneten Abschlägen auf die Verwaltungsumlage und Personalkosten. In der stichprobenartigen Belegprüfung wurden die Aufwendungen für Fernwärme, die Darlehenstilgung, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtschaftungsaufwendungen, Fortbildungsaufwendungen, allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Produkt 11601/diverse Konten, Telefonkosten, Kostenerstattung an den Zweckverband egov, Büromaterial 11403.563010, Unterhaltung Software 11403.56243 und 56244, sonstige zentrale Dienste 11403.56320, Verwaltungsleitung 11101 und die Reisekosten geprüft.

Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt fest, dass sich die Verwaltungsgemeinschaft als eine sehr gute Lösung bewiesen hat, was an der äußerst moderaten Kostensteigerung seit 2004 von 4% messbar sei. Er stellt weiterhin fest, dass die Zuweisungen des Landes insbesondere hinsichtlich der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis über die Jahre konstant geblieben sind, obwohl bei den Städten und Gemeinden erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Der Rechnungsprüfungsausschuss bestätigt die Neuberechnung der Umlagesätze.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zur Abrechnung der Verwaltungsumlage keine negativen Prüfungsfeststellungen.

c) Produkt 11401: Gebäude- und Flächenmanagement: - Belegprüfung

Für die Prüfung lagen die Belegordner für die betreffenden Produkte entsprechend den festgelegten Prüfungsschwerpunkten vor. Die Prüfer haben eine umfangreiche Belegprüfung vorgenommen. Die Abfuhr des Hausmülls erfolgt in regelmäßigen Abständen, was jedoch aufgrund des Abfallvolumens auch notwendig ist. Bei der Bestellung von Öl erfolgen generell Abfragen bei mehreren Anbietern. GER hat aber immer die günstigsten Angebote, weil die Anfahrtkosten gering sind bzw. entfallen. Nur in dringenden Fällen wird GER ohne vorherige Angebotsabfrage beauftragt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu den Belegprüfungen keine negativen Prüfungsfeststellungen.

8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

8.1 Vermögenslage

Endgültige Aussagen zur Vermögenslage können erst nach Fertigstellung der Bilanz getroffen werden.

Der Rechenschaftsbericht geht jedoch auf die Investitionen des Haushaltsjahres, deren Finanzierung, die Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und das voraussichtliche Eigenkapital ein.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 596.284,82 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2010 um 207.820,44 Euro auf 804.105,26 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

8.2 Finanzlage

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+236.539,34 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.635,73 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 290.749,05 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 205.903,61 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

8.3 Ertragslage

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 234.343,15 Euro ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt ein Überschuss in Höhe von 11,6 T€, der um 234,4 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

8.4 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss beigelegt. Wesentliche Abweichungen zur Planung werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Nach Fertigstellung der Schlussbilanz ist der Bericht hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten zu überarbeiten.

9. Abschließender Prüfungsvermerk

9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen Land fasst das Prüfergebnis wie folgt zusammen:

- Der Jahresabschluss auf Basis der Finanzrechnung ist vollständig und richtig. Belegprüfungen führten zu keinen wesentlichen Beanstandungen. Das Belegwesen ist geordnet und nachvollziehbar.
- Schwerpunkt der Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bildeten die Auftragsvergaben und die Verwaltungsumlage. Beide Prüfungsschwerpunkte führten zu keinen Beanstandungen.
- Der Jahresabschluss auf Basis der Ergebnisrechnung ist aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten unvollständig. Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen. Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2010 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.
Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis der Finanzrechnung.
 Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen.
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sind geordnet. In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 234.343,15 Euro ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt ein Überschuss in Höhe von 11,6 T€. In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+236.539,34 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.635,73 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 596.284,82 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2010 um 207.820,44 Euro auf 804.105,26 Euro.

9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk 1)

Nach § 1 Absatz 2 KPG haben die Gemeinden einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Amtsangehörige Gemeinden können sich stattdessen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes bedienen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch. Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung demnach dem gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den vorläufigen Jahresabschluss - bestehend aus vorläufiger Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Mallentin

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Mallentin sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Mallentin besorgt die Stadt Grevesmühlen die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

¹⁾ Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses, sofern hierbei der Bestätigungsvermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hingewiesen wird.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Über die bereits genannten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Grevesmühlen, 26.03.14
Ort / Datum

L. Heip
Weiß
Vorsitzender des gemeinsamen
Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen
- Land

9.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 i. d. F. vom 12.03.2014.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2010 zu empfehlen.

10. Anlagen

- 10.1 Geprüfter vorläufiger Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.1.1 Vorläufige Ergebnisrechnung
 - 10.1.2 Finanzrechnung
 - 10.1.3 Vorläufige Teilrechnungen
- 10.2 Anlagen zum geprüften Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.2.1 Rechenschaftsbericht
 - 10.2.2 Forderungsübersicht
 - 10.2.3 Verbindlichkeitenübersicht
 - 10.2.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Rechenschaftsbericht

Anlage zum vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin für das Haushaltsjahr 2010

Stand: 12.03.2014

Gliederung des Rechenschaftsberichtes

Der Rechenschaftsbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Lage der Gemeinde	4
C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
D. Ertragslage der Gemeinde	16
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	17
F. Teilhaushalte	18
G. Prognosebericht	22
H. Risikobericht	22

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2010 wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

Der vorläufige Jahresabschluss dient der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Er enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss wird der Gemeindevertretung nach Fertigstellung der Bilanz vorgelegt. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

B. Lage der Gemeinde Mallentin

B. 1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde Mallentin ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen-Land. Das Amt ist Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg. Dem Amt Grevesmühlen-Land gehören zum 31.12.2010 weiterhin folgende Gemeinden an:

Bernstorf
Börzow
Plüschow
Gägelow
Roggenstorf
Rüting
Testorf-Steinfurt
Upahl
Warnow

Das Amt Grevesmühlen-Land bildet seit dem 01.01.2004 nach § 126 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 2 in Verbindung mit § 167 KV M-V mit der Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft, verbunden mit gleichzeitiger Aufgabenübertragung nach § 165 KV M-V. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 19.11.2003, genehmigt durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde am 20.11.2003. Die Gemeinde unterhält somit keine eigene Verwaltung sondern bedient sich der Verwaltung der Stadt Grevesmühlen.

Die Organe der Gemeinde sind:

1. Die Bürgermeisterin, Frau Silvia Wigger.
2. Die Gemeindevertretung, welche neben der Bürgermeisterin aus weiteren 8 Mitgliedern besteht.

Kommunalwahlen fanden am 07. Juni 2009 statt.

B. 2 Rahmenbedingungen

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Mallentin liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Mallentin als Hauptort, Schmachthagen, Hof Mummendorf, Roxin und Neu Greschendorf.

Das Territorium der gesamten Gemeinde Mallentin umfasst eine Fläche von ca. 1.376 ha.

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

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2010 waren in der Gemeinde Mallentin 706 Einwohner und somit 5 Einwohner weniger als im Vorjahr gemeldet. Seit über zehn Jahren hat die Zahl der Einwohner stetig abgenommen, weil die Wegzüge die Zuzüge überstiegen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2001	31.12.2005	31.12.2009	31.12.2010
Einwohner	843	764	711	706

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde

C.1 Zusammengefasstes Ergebnis

C.1.1 Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres wurde aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 noch nicht aufgestellt.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 234.343,15 Euro ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt ein Überschuss in Höhe von 11,6 T€, der um 234,4 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus:

1. Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von 201.406,77 Euro,
2. Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 18.370,28 Euro,
3. Mehrerträgen aus Säumniszuschlägen von 1.959,34 Euro,
4. Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von 12.441,78 Euro, davon 7.980,87 Euro aus Termin- und Festgeldanlagen und 3.880,33 Euro aus Verzinsung der Gewerbesteuer,
5. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 39.467,67 Euro, hierin enthalten sind 4.303,53 Euro Einsparungen für Energie, 24.748,01 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen und 16.039,00 Euro Minderaufwendungen für Unterhaltung der Infrastruktur und
6. Minderaufwendungen von 2.184,77 Euro für sonstige laufende Aufwendungen (Versicherungen, Prüfgebühren).

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+236.539,34 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.635,73 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 290.749,05 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 205.903,61 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 159.100 Euro wurden im Haushaltsjahr mit einer tatsächlichen Umsetzung von 19.515,46 Euro enorm unterschritten. Die wesentlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr betrafen

- die Anschaffung eines Rasentraktors (13.882,11 Euro),
- den Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Gemeindearbeiter (1.779,92 Euro); Motorsense, Motorsäge und Freischneider,
- den Bau eines Wertstoffsammelplatzes (1.612,06 Euro),
- die Entwurfsvermessung der Dorfstraße in Hof Mummendorf (1.005,55 Euro).

Die Baumaßnahme selbst wurde nicht umgesetzt, weil die beantragten Fördermittel nicht bewilligt wurden.

Es wurden Ermächtigungen über 500 Euro für einen Schaukasten und über 6.500 Euro für einen Dreiseitenkipper in das Jahr 2011 übertragen.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

Die geplanten Investitionszuwendungen für die Investitionen des Haushaltsjahres (74.200 Euro) wurden in Höhe von 18.130,08 Euro realisiert. Diese betreffen die investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 17.480,08 Euro und Zuwendungen des Landkreises für den Wertstoffsammelplatz in Höhe von 650 Euro.

Außerdem gab es Einzahlungen für Sachanlagen (Gutschrift für Wertstoffsammelplatz: 90,04 Euro) und für Grundstücksverkäufe in Roxin und Mallentin (3.205,05 Euro).

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 596.284,82 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2010 um 207.820,44 Euro auf 804.105,26 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren (nicht im ersten Jahr der Doppik) wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung erreicht.
- Finanzrechnung erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird seitdem mit der Haushaltsplanung jährlich fortgeschrieben.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.2.1 Anlagevermögen****C.2.1.1 Investitionen**

Die wesentlichen Investitionen betreffen:

	Bezeichnung der Maßnahme	TEUR
1.	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindarbeiter	1,8
2.	Anschaffung eines Rasentraktors	13,9
3.	Straßenbau	1,0
4.	Bau eines Wertstoffsammelplatzes	1,6
	Insgesamt	19,5

Ermächtigungen wurden in einer Gesamthöhe von 7 T€ in das Haushaltsjahr 2011 übertragen (siehe Pkt. C1.3).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

Bezeichnung der Finanzierungsart	Haushaltsjahr 2010 TEUR
1. laufender Finanzmittelüberschuss	205,9
2. Zuwendungen	18,1
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0
4. Kredite für Investitionen	0,0
5. Anlagenverkäufe	3,2
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0
Insgesamt	227,2

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründet haben. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

C.2.2. Umlaufvermögen**C.2.2.1. Vorräte**

Aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretung stehen folgende Immobilien zum Verkauf:

Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe
Mallentin	1	6/32	231 m²
Mallentin	1	6/36	596 m²

Diese sind vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgliedert worden.

Die Gemeinde erwartet hieraus Veräußerungserlöse von ca. 12 T€.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen in Höhe von 936,9 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand mit 804,1 T€ und aus Wohnungsbewirtschaftung mit 14,5 T€. Gegenüber einem Steuerpflichtigen besteht eine Gewerbesteuerforderung in Höhe von 113,2 T€, wovon 95,2 T€ gestundet sind.

Es wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen um 223,3 T€ erhöht.

Zum Bilanzstichtag sind

	Haushaltsjahr 2010 TEUR	Haushaltsvorjahr 2009 TEUR
1. befristet niedergeschlagen	0,0	0,0
2. unbefristet niedergeschlagen davon Insolvenzen	0,0	0,0

Im Haushaltsjahr wurden Forderungen erlassen:

	Haushaltsjahr 2010 TEUR	Haushaltsvorjahr 2009 TEUR
erlassene Forderungen	0,0	0,0
davon Kleinbeträge	0,0	0,0

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen

	Haushaltsjahr 2010 TEUR	Haushaltsvorjahr 2009 TEUR
1. bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist	0,0	0,0
2. die gestundet sind	95,3	0,0
davon verzinsliche Stundung	95,3	0,0
davon unverzinsliche Stundung		

C.2.2.3 Kennzahlen zu den Forderungen

Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten, Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 0 Prozent. Die in der Forderungsübersicht dargestellten Forderungen werden als Minusbestand ausgewiesen. Es handelt sich somit um Überzahlungen, die als Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Die Umbuchung zwischen den Bilanzkonten erfolgt mit dem endgültigen Jahresabschluss.

Das Verhältnis zwischen privatrechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten privatrechtlichen Entgelten beträgt 10,2 Prozent.

C.2.2.5 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen am 01.01.2010 596.284,82 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2010 um 207.820,44 Euro auf 804.105,26 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.2.2.6 Kennzahlen zur Liquidität

Die **Liquidität I. Grades** beträgt 1.087 Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität II. Grades** beträgt 1.266 Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität III. Grades** beträgt 1.266 Prozent.

Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel, kurzfristige Forderungen und Vorräte decken kann. Der Wert entspricht dem der Liquidität II. Grades, da die Gemeinde nicht über Vorräte verfügt.

C.2.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 35,36 Euro gebildet, die GEMA-Gebühren für den Jugendclub und ein Abo der Feuerwehr betreffen.

C.2.4. Schulden**C.2.4.1 Verbindlichkeiten**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde aus Investitionskrediten 546.574,83 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 706 Einwohnern von 774,18 Euro je Einwohner entspricht. Es handelt sich um vier Darlehen bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Durch die planmäßige Tilgung in Höhe von insgesamt 30.635,73 Euro hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2010 auf 515.939,10 Euro und somit auf 730,79 Euro/EW reduziert.

Die Zinsfestschreibung für ein Darlehen endete zum 31.03.2010, da es beim LFI zu diesem Zeitpunkt die günstigsten Zinsen gab, wurde das Darlehen zu den gleichen Konditionen verlängert.

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 01.01.2010	Tilgung 2010	Zinsen 2010	Stand 31.12.2010
Modernisierung 24 WE Mallentin	1994	613.550	2004	Sparkasse	4,1 %	28.02.2014	330.621	424.121	22.000	17.051	402.121
Altschulden Wohnungsbau	1995	120.491	2005	IB S-H	3,21 %	30.06.2015	52.204	80.916	5.220	2.570	75.696
Straßenbau Roxin-Börzow	1992	48.573	2007	VR	4,65%	29.11.2017	0	17.694	2.212	784	15.482
Modernisierung Dorfstr. 14-16 Mallentin	1994	32.778		LFI	2,0 %	31.03.2010	23.545	23.843	1.203	585	22.640

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

Ermittlung der zulässigen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ähnlicher Verbindlichkeiten:

	Haushaltsjahr 2010 TEUR	Haushaltsvorjahr 2009 TEUR
Bruttoinvestitionen	19,5	k.A.
- Zuwendungen	18,1	k.A.
- Investitionszuschüsse Dritter	0,0	k.A.
- Ertragszuschüsse Dritter	0,0	k.A.
= Zulässige Aufnahme von Krediten	1,4	

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.

Die Gemeinde hat keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen und somit die zulässige Grenze nicht überschritten.

Die Tilgungen (30.635,73 €) unterschreiten die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten, so dass die planmäßigen Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert werden können.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

Außerdem bestehen Verbindlichkeiten für Restkaufgelder (Erlösauskehr an die BVVG) in Höhe von 40.575,31 Euro sowie für Lieferungen und Leistungen in Höhe von 582,80 Euro, gegenüber Zweckverbänden in Höhe von 2.885,22 Euro (Anschlussbeitrag für ein Grundstück in der Gartenstraße) sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 7.302,97 Euro, die hauptsächlich die Schlussrechnungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude betreffen und im Jahr 2011 gezahlt wurden. Hierin enthalten ist außerdem eine Nachzahlung für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.601,37 Euro, die ebenfalls im Jahr 2011 abgerechnet wurde.

C. 2.4.2 Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen in Höhe von 24.144,99 Euro für noch ausstehende Schulkosten gebildet, welche zum Teil im Jahr 2011 aufgelöst wurden.

C. 2.4.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht gebildet.

C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Es wurden Aufwandsrückstellungen in Höhe von 2.516,80 gebildet, die Gebühren für Niederschlagswasser (2.206,80 Euro) und die Unfallumlage (310,00 Euro) betreffen und im Jahr 2011 gezahlt wurden.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2010 wurden am 01.03.2010 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -222.500 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist positiv und beträgt 200 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.700 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -52.300 Euro. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2010 um 105.800 Euro auf 490.484,82 Euro verringern.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zeigt gegenüber den Planansätzen im Haushaltsplan wesentliche Abweichungen.

Die Planansätze der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 197,3 T€ überschritten. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden die Ansätze um 174,1 T€, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+174,7 T€) und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+16,4 T€) überschritten. Weitere Überschreitungen gab es bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+7,8 T€) aufgrund nicht geplanter Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit für eine AGH-Maßnahme, den privatrechtlichen Entgelten (+12,2 T€) durch Mieten und Pachten sowie Mieteinnahmen für die Wohnungen und den sonstigen laufenden Einzahlungen (+2,8 T€) durch Versicherungserstattungen und Säumniszuschläge. Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und Kostenerstattungen sind in etwa wie geplant eingetreten.

Der Planansatz aus Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wurde um 22,1 T€ überschritten, was aus den Zinsen für Festgeldanlagen, der Verzinsung von Gewebesteuerforderungen und einer erhöhten Ausschüttung aus den Aktien beim Anteilseignerverband resultiert.

Die Planansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 15,6 T€ geringfügig unterschritten, davon bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen und beim Schullastenausgleich) um 28,8 T€ und bei den sonstigen laufenden Auszahlungen um 5,7 T€ (davon 4 T€ aus nicht in Anspruch genommenen Sachverständigen- und Gerichtskosten).

Dagegen stehen Überschreitungen bei den Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen um 12,7 T€ (erhöhte Gewerbesteuerumlage) und bei den Personalauszahlungen um 6,2 T€, die durch die AGH-Maßnahme entstanden und Zuwendungen gedeckt sind.

Es wurden folgende außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen getätigt:

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2010 - Rechenschaftsbericht

ü/a *	Produkt	Sachkonto	Betrag	Deckung aus	Sachverhalt	Beschluss	
						durch	am
ü	11201	50221	6.300,00	11201.41441	nicht geplante Personalkosten für AGH-Maßnahme, gedeckt durch Zuwendungen	GV	27.09.2010
ü	11201	5042	1.300,00				
ü	61101	5442	1.792,05	11401.44111	Amtsumlage wurde per Nachtragsplan erhöht	Bürgermeisterin	25.10.2010
a	11401	0910-013 **)	726,00	11401.5231	Lamellenanlagen für Dorfgemeinschaftshaus	Bürgermeisterin	31.12.2010
ü	11402	0910-002 **)	1.079,92	11402.4627	Ersatzbeschaffung Freischneider und Motorkettensäge wegen Einbruchdiebstahl, Versicherungserstattung	Bürgermeisterin	30.12.2010
a	11402	0827	184,45	11402.0910-017	Anschaffung eines Akkuschaubers für Gemeindearbeiter	Bürgermeisterin	12.11.2010
a	36601	0910-012	574,77	36601.52338	Doppelschaukel für Spielplatz Mallentin war nicht im Haushalt geplant	Bürgermeisterin	30.09.2010
a	54101	0960-011 **)	962,06	55201.5339	Einzäunung des Wertstoffsammelplatzes	Bürgermeisterin	06.10.2010
			650,00	56101.2331-11			
Summe			13.569,25				

*ü=Überplanmäßig, a=außerplanmäßig

**) Beschluss durch Gemeindevertretung erforderlich

Weiterhin entstanden Haushaltsüberschreitungen bei folgenden Konten:

Produkt	Sachkonto	Planansatz	Überschreitung	Sachverhalt
21101	52543	20.300,00	5.804,00	Schullastenausgleich an Gemeinden; Nachbar. 2012
61201	5431	2.400,00	15.022,43	Gewerbesteuerumlage aufgrund erhöhten Aufkommens
Summe:			20.826,43	

Den Überschreitungen stehen Mehrerträge in Höhe von 242.656,00 Euro gegenüber, so dass eine Deckungsfähigkeit gegeben ist.

Für die nicht genehmigten überplan- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 3.417,98 Euro und die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 20.826,43 Euro wird durch Beschluss der Gemeindevertretung im Rahmen des Jahresabschlusses die Notwendigkeit anerkannt.

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung wird mit dem endgültigen Jahresabschluss dargestellt.

Gemeinde Mallentin
Anlage zum Jahresabschluss 2010 - Rechenschaftsbericht

C.2.7 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Verkürzte Finanzrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2010		
	Vorjahr 2009 T€	Haushaltsjahr 2010 T€
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		219,4
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen		17,1
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,0	236,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18,1
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,0
3. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen sowie sonstige Investitionseinzahlungen		3,3
Zwischensumme	0,0	21,4
abzüglich		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Veräußerung von Vorräten sowie sonstigen Investitionsauszahlungen		-19,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,9
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	0,0	238,4
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0
abzüglich		
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		-30,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,0	-30,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0
Zunahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0
abzüglich		
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0
Abnahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0
Abnahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse		
Zunahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse		207,8
Veränderung der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse		-207,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	-238,4

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 219,4 T€.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird erhöht um den Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von 17,1 T€.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2010 - Rechenschaftsbericht

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen wird wesentlich geprägt durch das aktuelle Zinsniveau und die Ausschüttungen aus den Aktien, die die Gemeinde beim Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG hält.

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis und somit ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, so dass entsprechend Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren im Haushaltsjahr aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden planmäßig getilgt.

D. Ertragslage der Gemeinde

Verkürzte Ergebnisrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2010

	Vorjahr 2009 T€	Haushaltsjahr 2010 T€
1. Steuern und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige laufende Erträge		583,8
abzüglich Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige laufende Aufwendungen		-196,5
Zwischensumme	0,0	387,3
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Erträge der sozialen Sicherung		182,9
abzüglich Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung		-343,3
Zwischensumme	0,0	-160,4
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		226,9
Finanzergebnis		7,4
außerordentliches Ergebnis		0,0
Jahresergebnis	0,0	234,3
Netto-Einstellung in den Posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,0

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.
Keine Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen. Nach deren Berücksichtigung (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis +11,6 T€.

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein positives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 226,9 T€ ausgewiesen.

Es wird verbessert um das Finanzergebnis in Höhe von 7,4 T€.

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 234,3 T€. Nach Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis +11,6 T€.

Für die folgenden Haushaltsjahre wird dauerhaft ein Jahresfehlbetrag erwartet, da die Finanzausstattung der Gemeinde rückläufig ist.

D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Betrag der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 629,11 Euro/EW.

Der Anteil der Steuern und Abgaben an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 60 Prozent.

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt 244,36 Euro/EW.

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 22 Prozent.

Der Betrag der Kreisumlage pro Einwohner beträgt 258,81 Euro/EW.

Der Anteil der Kreisumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 34 Prozent.

Der Betrag der Amtsumlage pro Einwohner beträgt 91,49 Euro/EW.

Der Anteil der Amtsumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 12 Prozent.

Der Betrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner beträgt 183,19 Euro/EW.

D.3.2 Abschreibungen

Die Angaben werden mit dem endgültigen Jahresabschluss nachgereicht.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Betrag des Zins- und sonstigen Finanzaufwandes pro Einwohner beträgt 29,73 Euro/EW.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

F. Teilhaushalte

Betrachtet werden hier nur die Teilergebnishaushalte, hinsichtlich der Investitionen wird auf Punkt 2.1.1 verwiesen.

Teilhaushalt 1:		Zentrale Verwaltung

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
11101	Verwaltungssteuerung	-800	-752,98	-47,02
11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse	-9.100	-9.187,50	87,50
11201	Personalwesen	-36.300	-35.353,07	-946,93
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	-16.300	12.600,19	-28.900,19
11402	Sonstige zentrale Dienste	-20.100	-14.394,50	-5.705,50
1	Teilhaushalt ges.	-82.600,00	-47.087,86	-35.512,14

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 11201 (Personalwesen) erhöhten sich die Aufwendungen, da ab dem 01.07.2010 eine AGH-Maßnahme durch die Bundesagentur für Arbeit bewilligt wurde. Der Mehrbedarf konnte durch zusätzliche Erträge (Zuschüsse der BfA) gedeckt werden, so dass das Ergebnis nicht verschlechtert wurde.

Im Produkt 11401 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung geringer ausgefallen (-8,0 T€). Dies betrifft insbesondere die bauliche Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und die Aufwendungen für Notar, Vermessung u .ä. Dienstleistungen. Außerdem wurden zusätzlich Erträge aus Mieten und Pachten (+5,7 T€) vereinnahmt.

Im Produkt 11402 (Sonstige zentrale Dienste) kam es bei den Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung zu Überschreitungen von rd. 3,8 T€ aufgrund nicht geplanter Reparaturen am Multicar. Außerdem wurden für einen Schaden am Lager des Gemeindearbeiters durch einen Einbruchdiebstahl nicht geplante Erstattungen durch die Versicherung in Höhe von rd. 1,5 T€ geleistet.

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
11401	15.800
11402	7.400

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 2:		Sicherheit und Ordnung

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
12101	Wahlen	0	0,00	0,00
12601	Allgemeiner Brandschutz	-15.100	-9.202,36	-5.897,64
2	Teilhaushalt ges.	-15.100,00	-9.202,36	-5.897,64

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 12601 (Allgemeiner Brandschutz) wurde insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung der Hydranten und Fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter) eingespart (-3,2 T€).

Hinzu kommen noch die Abschreibungen (5.100 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten (3.400 Euro).

Teilhaushalt 3:		Schule, Kultur, Soziales und Sport

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
21101	Schulkostenbeiträge Grundschule	-20.300	-26.104,00	5.804,00
21501	Schulkostenbeiträge Regionalschule	-22.200	-21.992,98	-207,02
28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	-2.200	-1.924,90	-275,10
35101	Seniorenbetreuung	-1.900	-1.397,58	-502,42
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-47.200	-40.727,62	-6.472,38
36201	Kinder- und Jugendarbeit	-18.700	-18.321,88	-378,12
36601	Öffentliche Spielplätze	-13.800	-1.970,19	-11.829,81
42101	Förderung des Sports	-1.600	-1.600,00	0,00
3	Teilhaushalt ges.	-127.900,00	-114.039,15	-13.860,85

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Die Schulkostenbeiträge für Schüler an den Grundschulen sind gegenüber der Planung um 5,8 T€ gestiegen. Hier kam es zu einer Nachberechnung im Jahr 2012 für die Jahre 2009 und 2010. Die Planung erfolgte auf Basis des Ergebnisses für 2009. Die Schulkostenbeiträge für Schüler an den Regionalen Schulen sind nahezu wie geplant eingetreten.

Die Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sind aufgrund von Veränderungen in der Kinderzahl und durch Wechsel der Betreuungsart innerhalb des Jahres erheblich gesunken (6,4 T€).

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
36601	11.300

Teilhaushalt 4:		Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
51101	Orts- und Regionalplanung	0	0,00	0,00
52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	36.900	51.326,97	-14.426,97
53801	Niederschlagswasserabgabe	-1.500	-2.533,20	1.033,20
54001	Konzessionsabgaben	17.300	16.705,71	594,29
54101	Gemeindestraßen	-150.100	-11.489,12	-138.610,88
54201	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen	-25.000	-638,43	-24.361,57
54301	Rad-, Gehwege an Landesstraßen	-7.300	0,00	-7.300,00
54401	Rad-, Gehwege an Bundesstraßen	-17.300	-1.980,22	-15.319,78
4	Teilhaushalt ges.	-147.000,00	51.391,71	-198.391,71

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 52201 sind Mindereinnahmen (-18,2 T€) durch Leerstand von Wohnungen und Mietrückstände zu verzeichnen. Im Gegenzug gab es erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-24,7 T€), weil die Sanierung von zwei Wohnungseinheiten nicht durchgeführt wurde. Dafür wurden die Aufwendungen für die Verwaltergebühren zu gering angemeldet (3,6 T€).

Im Produkt Niederschlagswasserabgabe wurden Nachzahlungen fällig, die erst im Folgejahr bekannt wurden, so dass hier der Planansatz überschritten wurde (+1,0 T€).

Bei den Gemeindestraßen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3,4 T€ unterschritten, insbesondere bei den Stromkosten und Unterhaltungsaufwendungen.

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
52201	11.400
54101	147.900
54201	24.000
54301	7.300
54401	17.400

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Gemeinde Mallentin
Anlage zum Jahresabschluss 2010 - Rechenschaftsbericht

Teilhaushalt 5:		Natur- und Landschaftspflege		
Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-7.500	-4.494,34	-3.005,66
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-2.100	561,99	-2.661,99
55201	Gewässerunterhaltung außerhalb WBV	-1.000	0,00	-1.000,00
55202	Wasser- und Bodenverbände	-200	23,03	-223,03
56101	Umweltschutzmaßnahmen	800,00	1.032,60	-232,60
5	Teilhaushalt ges.	-10.000,00	-2.876,72	-7.123,28

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 54501 (Straßenreinigung und Winterdienst) wurden Leistungen für den Winterdienst in Höhe von rd. 3,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

Im Produkt 55101 (Öffentliches Grün) sind die geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht durchgeführt worden (-1,4 T€). Außerdem wurden Abschläge von 500 Euro noch nicht gebucht.

Im Produkt 55201 (Gewässerunterhaltung) wurde der angemeldete Bedarf für die Reinigung des Dorfteiches in Schmachthagen nicht benötigt (-1,0 T€).

Teilhaushalt 6:		Allgemeine Deckungsmittel		
Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
61101	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172.200,00	353.526,11	-181.326,11
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-16.100,00	-1.949,16	-14.150,84
62601	Gewinnanteile E.ON edis	4.000,00	4.580,58	-580,58
6	Teilhaushalt ges.	160.100,00	356.157,53	-196.057,53

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Mehrerträge gegenüber den Planansätzen betreffen vor allem die Steuern im Produkt 61101, insbesondere

1. bei der Gewerbesteuer von 201,4 T€ aufgrund von Nachberechnungen für Vorjahre und Neufestsetzung der Vorauszahlung bei drei Gewerbebetrieben,
2. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 18,4 T€,

im Produkt 61201

3. bei Säumniszuschlägen (aufgrund der Gewerbesteuernachberechnungen) von +2 T€
4. bei Zinserträgen aus den Fest- und Tagesgeldanlagen von +8,0 T€.

Außerdem wurden 4 T€, die für die Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgesehen waren, nicht in Anspruch genommen.

Dagegen wurden die Erträge für die Grundsteuer B nicht wie geplant vereinnahmt (- 18,6 T€), weil ein Gewerbegrundstück zum Teil dem Gebiet der Nachbargemeinde zugeordnet wurde. Außerdem wurde aufgrund des erhöhten Gewerbesteueraufkommens die Gewerbesteuerumlage um 20,3 T€ überschritten. Die Umlage an das Amt wurde nach Anhebung der Amtsumlage über den Nachtragshaushalt des Amtes um rd. 1,8 T€ überschritten.

G. Prognosebericht

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin weist entgegen dem guten Ergebnis im Jahr 2010 in den Folgejahren Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen positiven Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt in Höhe von rd. 11 T€ (zum Ende des Haushaltsjahres 2016 lt. Haushaltsplan 2013).

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

H. Risikobericht

Erhebliche Risiken für die künftige Haushaltsplanung ergeben sich aus der fortlaufenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes. Aus dieser Situation heraus muss die Forderung nach einer künftig aufgabengerechten Finanzausstattung bekräftigt werden. Vor dem Hintergrund steigender Ausgaben und Umlageverpflichtungen und der Tatsache, dass die meisten Städte und Gemeinden ihre Haushalte nur durch Verbrauch der letzten liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgleichen können, ist offen, wie es weitergehen soll, wenn die Landeszuweisungen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG weiter sinken. Entsprechende Entlastungen auf der Ausgabenseite sind in den nächsten Jahren weder von der Bundes- noch von der Landesebene erkennbar. Es ist zu befürchten, dass die Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ihre Aufgaben nicht mehr finanzieren können. Die Folge sind unvermeidbare Einschnitte, insbesondere bei Aufgaben im kulturellen und sozialen Bereich, massive Erhöhung der Abgabenlasten, Streichung von wichtigen Investitionen, fehlende Möglichkeiten, Eigenanteile für Fördermittel bereit zu stellen.

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



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00	0,00	242.200,00	444.150,12	-201.950,12	0,00	444.150,12	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		199.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	181.910,60	25.089,40	0,00	181.910,60	0,00	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.977,97	-177,97	0,00	10.977,97	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		120.100,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	121.892,05	0,00	121.892,05	107.572,40	14.319,65	0,00	107.572,40	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	947,14	-647,14	0,00	947,14	0,00	442,448
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge		17.900,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	18.979,92	0,00	18.979,92	21.098,82	-2.118,90	0,00	21.098,82	0,00	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		590.800,00	0,00	10.371,97	0,00	0,00	601.171,97	0,00	601.171,97	766.657,05	-165.485,08	0,00	766.657,05	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		47.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.728,15	1.271,85	0,00	53.728,15	0,00	50
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.800,00	0,00	-2.262,83	0,00	-4.452,46	162.084,71	0,00	162.084,71	129.332,33	32.752,38	0,00	129.332,33	0,00	52
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		248.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.100,00	0,00	248.100,00	0,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00	53



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		327.100,00	0,00	1.792,05	0,00	6.198,87	335.090,92	0,00	335.090,92	343.290,60	-8.199,68	0,00	343.290,60	0,00	54
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		15.600,00	0,00	0,00	0,00	-535,78	15.064,22	0,00	15.064,22	13.415,23	1.648,99	0,00	13.415,23	0,00	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		807.100,00	0,00	7.029,22	0,00	1.210,63	815.339,85	0,00	815.339,85	539.766,31	275.573,54	0,00	539.766,31	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-216.300,00	0,00	3.342,75	0,00	-1.210,63	-214.167,88	0,00	-214.167,88	226.890,74	-441.058,62	0,00	226.890,74	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	28.441,78	-12.441,78	0,00	28.441,78	0,00	47
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		22.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,63	20.989,37	0,00	20.989,37	20.989,37	0,00	0,00	20.989,37	0,00	57
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.210,63	-4.989,37	0,00	-4.989,37	7.452,41	-12.441,78	0,00	7.452,41	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-222.500,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	-219.157,25	0,00	-219.157,25	234.343,15	-453.500,40	0,00	234.343,15	0,00	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

25

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-222.500,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	-219.157,25	0,00	-219.157,25	234.343,15	-453.500,40	0,00	234.343,15	0,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-222.500,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	-219.157,25	0,00	-219.157,25	234.343,15	-453.500,40	0,00	234.343,15	0,00	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-222.500,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	-219.157,25	0,00	-219.157,25	234.343,15	-453.500,40	0,00	234.343,15	0,00	



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

26

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-222.500,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	-219.157,25	0,00	-219.157,25	234.343,15	-453.500,40	0,00	234.343,15	0,00	
	nachrichtlich															
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	0,00	----	0,00	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	234.343,15	----	0,00	----	----	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

27

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00	0,00	242.200,00	416.279,93	-174.079,93	0,00	416.279,93	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		174.100,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	181.600,00	0,00	181.600,00	181.910,60	-310,60	0,00	181.910,60	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.723,46	76,54	0,00	10.723,46	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.100,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	71.892,05	0,00	71.892,05	82.312,14	-10.420,09	0,00	82.312,14	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	731,79	-431,79	0,00	731,79	0,00	642,648
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		17.500,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	18.579,92	0,00	18.579,92	20.376,65	-1.796,73	0,00	20.376,65	0,00	66 ./ 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		515.000,00	0,00	10.371,97	0,00	0,00	525.371,97	0,00	525.371,97	712.334,57	-186.962,60	0,00	712.334,57	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		47.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	53.692,15	1.307,85	0,00	53.692,15	0,00	70
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.100,00	0,00	-2.262,83	0,00	-889,42	116.947,75	0,00	116.947,75	91.345,69	25.602,06	0,00	91.345,69	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		327.100,00	0,00	1.792,05	0,00	6.198,87	335.090,92	0,00	335.090,92	339.752,97	-4.662,05	0,00	339.752,97	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		13.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.098,82	9.801,18	0,00	9.801,18	8.163,83	1.637,35	0,00	8.163,83	0,00	76 / 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		508.600,00	0,00	7.029,22	0,00	1.210,63	516.839,85	0,00	516.839,85	492.954,64	23.885,21	0,00	492.954,64	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		6.400,00	0,00	3.342,75	0,00	-1.210,63	8.532,12	0,00	8.532,12	219.379,93	-210.847,81	0,00	219.379,93	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	38.148,78	-22.148,78	0,00	38.148,78	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		22.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,63	20.989,37	0,00	20.989,37	20.989,37	0,00	0,00	20.989,37	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-6.200,00	0,00	0,00	0,00	1.210,63	-4.989,37	0,00	-4.989,37	17.159,41	-22.148,78	0,00	17.159,41	0,00	669 7695
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		200,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	3.542,75	0,00	3.542,75	236.539,34	-232.996,59	0,00	236.539,34	0,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		200,00	0,00	3.342,75	0,00	0,00	3.542,75	0,00	3.542,75	236.539,34	-232.996,59	0,00	236.539,34	0,00	



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

29

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.200,00	0,00	650,00	0,00	0,00	74.850,00	0,00	74.850,00	18.130,08	56.719,92	0,00	18.130,08	0,00	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	-90,04	0,00	90,04	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	3.205,05	29.194,95	0,00	3.205,05	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		106.600,00	0,00	650,00	0,00	0,00	107.250,00	0,00	107.250,00	21.425,17	85.824,83	0,00	21.425,17	0,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		156.200,00	0,00	3.992,75	0,00	0,00	160.192,75	0,00	160.192,75	19.515,46	140.677,29	0,00	19.515,46	7.000,00	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		159.100,00	0,00	3.992,75	0,00	0,00	163.092,75	0,00	163.092,75	19.515,46	143.577,29	0,00	19.515,46	7.000,00	



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-52.500,00	0,00	-3.342,75	0,00	0,00	-55.842,75	0,00	-55.842,75	1.909,71	-57.752,46	0,00	1.909,71	-7.000,00	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.300,00	0,00	-52.300,00	238.449,05	-290.749,05	0,00	238.449,05	-7.000,00	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00	30.635,73	22.864,27	0,00	30.635,73	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-30.635,73	-22.864,27	0,00	-30.635,73	0,00	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	0,00	0,00	7.000,00	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.820,44	-207.820,44	0,00	207.820,44	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	-207.820,44	313.620,44	0,00	-207.820,44	7.000,00	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		52.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	-238.456,17	290.756,17	0,00	-238.456,17	7.000,00	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.127,35	-42.127,35	0,00	42.127,35	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120,23	-42.120,23	0,00	42.120,23	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	-7,12	0,00	7,12	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

32

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	596.285,00	596.284,82	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	490.485,00	804.105,26	----	----	----	----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Forderungsübersicht 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

33

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 11:10:37

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	-8.683,02	0,00	0,00	-8.683,02	0,00	0,00	-8.683,02	0,00
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Steuerforderungen	-96.661,41	0,00	0,00	-96.661,41	0,00	0,00	-96.661,41	0,00
	- Grundsteuer	-96.661,41	0,00	0,00	-96.661,41	0,00	0,00	-96.661,41	0,00
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Forderungen aus Transferleistungen	215,35	0,00	0,00	215,35	0,00	0,00	215,35	0,00
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-105.171,08	0,00	0,00	-105.171,08	0,00	0,00	-105.171,08	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.967,91	0,00	0,00	10.967,91	0,00	0,00	10.967,91	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-18,98	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-18,98	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-3,04	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	-3,04	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	804.105,26	0,00	0,00	804.105,26	0,00	0,00	804.105,26	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-7.575,22	0,00	0,00	-7.575,22	0,00	0,00	-7.575,22	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	234.568,25	0,00	0,00	234.568,25	0,00	0,00	234.568,25	0,00
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	936.873,10	0,00	0,00	936.873,10	0,00	0,00	936.873,10	0,00

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***



Verbindlichkeitenübersicht 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

34

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 11:13:04

Nr.	Art (gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2010 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2010	Stand zum 31.12.2010 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2009 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	0,00	0,00	493.299,16	493.299,16	0,00	493.299,16	0,00		0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	493.299,16	493.299,16	0,00	493.299,16	0,00		0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.575,31	0,00	0,00	40.575,31	0,00	40.575,31	0,00		0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582,80	0,00	0,00	582,80	0,00	582,80	0,00		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.885,22	0,00	0,00	2.885,22	0,00	2.885,22	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	22.639,94	22.639,94	0,00	22.639,94	0,00		0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.302,97	0,00	0,00	7.302,97	0,00	7.302,97	0,00		0,00
4.	Summe der Verbindlichkeiten	51.346,30	0,00	515.939,10	567.285,40	0,00	567.285,40	0,00		0,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

35

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

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

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen

Produktziele

- Bürgernähe und Bürgerbeteiligung an kommunalen Prozessen

- Wirtschaftlich wachsender Verwaltungsbereich mit hohem

Lebensniveau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	-47,02	752,98	0,00	752,98	752,98	0,00	0,00	752,98	0,00
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u.		500,00	0,00	0,00	0,00	-1,84	498,16	0,00	498,16	498,16	0,00	0,00	498,16	0,00
	Gemeindetag														
	56930000 Repräsentationen der		300,00	0,00	0,00	0,00	-45,18	254,82	0,00	254,82	254,82	0,00	0,00	254,82	0,00
	Gemeinde														



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

36

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		800,00	0,00	0,00	0,00	-47,02	752,98	0,00	752,98	752,98	0,00	0,00	752,98	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-800,00	0,00	0,00	0,00	47,02	-752,98	0,00	-752,98	-752,98	0,00	0,00	-752,98	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-800,00	0,00	0,00	0,00	47,02	-752,98	0,00	-752,98	-752,98	0,00	0,00	-752,98	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-800,00	0,00	0,00	0,00	47,02	-752,98	0,00	-752,98	-752,98	0,00	0,00	-752,98	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-800,00	0,00	0,00	0,00	47,02	-752,98	0,00	-752,98	-752,98	0,00	0,00	-752,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

37

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Köpke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V

Geschäftsordnungen

Hauptsatzungen

EntschVO

Spezialvorschriften

Zielgruppen

Politische Gremien

EinwohnerInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

38

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		8.600,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.600,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	-72,50	427,50	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	105,50	405,50	0,00	405,50	405,50	0,00	0,00	405,50	0,00
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-178,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		9.100,00	0,00	0,00	0,00	87,50	9.187,50	0,00	9.187,50	9.187,50	0,00	0,00	9.187,50	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	-9.187,50	0,00	-9.187,50	-9.187,50	0,00	0,00	-9.187,50	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	-9.187,50	0,00	-9.187,50	-9.187,50	0,00	0,00	-9.187,50	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	-9.187,50	0,00	-9.187,50	-9.187,50	0,00	0,00	-9.187,50	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	-9.187,50	0,00	-9.187,50	-9.187,50	0,00	0,00	-9.187,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

39

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

40

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

- Gemeindearbeiter
- BEZ Maßnahmen
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

TvöD

Arbeitsverträge

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

Mitarbeiter

Gemeindevertreter

Produktziele

- Effektiver Personaleinsatz zur Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie in der Bezüge- und Besoldungsabrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.509,56	-9,56	0,00	7.509,56	0,00
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE für Gemeindearbeiter)		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.509,56	-9,56	0,00	7.509,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

41

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.509,56	-9,56	0,00	7.509,56	0,00
11.	- Personalaufwendungen		36.100,00	0,00	7.500,00	0,00	-160,00	43.440,00	0,00	43.440,00	42.636,66	803,34	0,00	42.636,66	0,00
	50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen		28.700,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.443,75	556,25	0,00	34.443,75	0,00
	50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	986,53	113,47	0,00	986,53	0,00
	50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		5.700,00	0,00	1.200,00	0,00	-160,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.697,07	42,93	0,00	6.697,07	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	509,31	90,69	0,00	509,31	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	25,97	225,97	0,00	225,97	225,97	0,00	0,00	225,97	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	12,17	0,00	12,17	12,17	0,00	0,00	12,17	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	13,80	213,80	0,00	213,80	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		36.300,00	0,00	7.500,00	0,00	-134,03	43.665,97	0,00	43.665,97	42.862,63	803,34	0,00	42.862,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

42

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-36.300,00	0,00	0,00	0,00	134,03	-36.165,97	0,00	-36.165,97	-35.353,07	-812,90	0,00	-35.353,07	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-36.300,00	0,00	0,00	0,00	134,03	-36.165,97	0,00	-36.165,97	-35.353,07	-812,90	0,00	-35.353,07	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.300,00	0,00	0,00	0,00	134,03	-36.165,97	0,00	-36.165,97	-35.353,07	-812,90	0,00	-35.353,07	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-36.300,00	0,00	0,00	0,00	134,03	-36.165,97	0,00	-36.165,97	-35.353,07	-812,90	0,00	-35.353,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

43

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

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

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde als Nutzer der Immobilien und Liegenschaften
Dritte, soweit sie kontinuierliche Mieter/ Nutzer der Gebäude sind

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

44

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Benutzungsgebühren</i>		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.170,00	130,00	0,00	1.170,00	0,00
			1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.170,00	130,00	0,00	1.170,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Mieten und Pachten</i> <i>44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten</i>		21.400,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	23.192,05	0,00	23.192,05	27.089,73	-3.897,68	0,00	27.089,73	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	93,23	6,77	0,00	93,23	0,00
			21.300,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	23.092,05	0,00	23.092,05	26.996,50	-3.904,45	0,00	26.996,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen sonstiger Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen</i> <i>44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich</i>		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	874,32	-574,32	0,00	874,32	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	347,40	-47,40	0,00	347,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,92	-526,92	0,00	526,92	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge <i>46270000 Versicherungserstattungen</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	-388,38	0,00	388,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	-388,38	0,00	388,38	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		24.900,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	26.692,05	0,00	26.692,05	29.522,43	-2.830,38	0,00	29.522,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

45

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.600,00	0,00	-726,00	0,00	-4.146,36	19.727,64	0,00	19.727,64	16.617,91	3.109,73	0,00	16.617,91	0,00
	52210000 Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	-62,58	237,42	0,00	237,42	237,42	0,00	0,00	237,42	0,00
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	3.000,09	0,00	3.000,09	3.000,09	0,00	0,00	3.000,09	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.100,17	999,83	0,00	2.100,17	0,00
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-331,47	768,53	0,00	768,53	768,53	0,00	0,00	768,53	0,00
	52290000 Aufwendungen für sonstige Heizkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-96,70	103,30	0,00	103,30	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke		5.500,00	0,00	-726,00	0,00	-520,68	4.253,32	0,00	4.253,32	3.906,05	347,27	0,00	3.906,05	0,00
	52314000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	0,00	0,00	0,00	-228,94	271,06	0,00	271,06	115,43	155,63	0,00	115,43	0,00
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)		700,00	0,00	0,00	0,00	-49,77	650,23	0,00	650,23	650,23	0,00	0,00	650,23	0,00
	52323100 Aufwendungen für Reinigung		3.800,00	0,00	0,00	0,00	-26,39	3.773,61	0,00	3.773,61	3.773,61	0,00	0,00	3.773,61	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	-128,98	71,02	0,00	71,02	71,02	0,00	0,00	71,02	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,94	499,06	0,00	499,06	328,67	170,39	0,00	328,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

46

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.563,39	1.436,61	0,00	1.563,39	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte		14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	304,33	495,67	0,00	304,33	0,00
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	304,33	495,67	0,00	304,33	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.200,00	0,00	-726,00	0,00	-4.146,36	36.327,64	0,00	36.327,64	16.922,24	19.405,40	0,00	16.922,24	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-16.300,00	0,00	2.518,05	0,00	4.146,36	-9.635,59	0,00	-9.635,59	12.600,19	-22.235,78	0,00	12.600,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

47

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-16.300,00	0,00	2.518,05	0,00	4.146,36	-9.635,59	0,00	-9.635,59	12.600,19	-22.235,78	0,00	12.600,19	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.300,00	0,00	2.518,05	0,00	4.146,36	-9.635,59	0,00	-9.635,59	12.600,19	-22.235,78	0,00	12.600,19	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-16.300,00	0,00	2.518,05	0,00	4.146,36	-9.635,59	0,00	-9.635,59	12.600,19	-22.235,78	0,00	12.600,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

48

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie

HH-Plan

Produktziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Sicherung der Bereitstellung von Materialbedarf unter Einhaltung der Vorgaben nach den Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	1.079,92	1.545,41	-465,49	0,00	1.545,41	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	1.079,92	1.545,41	-465,49	0,00	1.545,41	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	1.079,92	0,00	0,00	1.079,92	0,00	1.079,92	1.545,41	-465,49	0,00	1.545,41	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900,00	0,00	0,00	0,00	4.328,76	15.228,76	0,00	15.228,76	14.228,76	1.000,00	0,00	14.228,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

49

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.819,30	7.219,30	0,00	7.219,30	7.219,30	0,00	0,00	7.219,30	0,00
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe		4.100,00	0,00	0,00	0,00	520,68	4.620,68	0,00	4.620,68	4.620,68	0,00	0,00	4.620,68	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2.202,50	0,00	2.202,50	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)		200,00	0,00	0,00	0,00	-13,72	186,28	0,00	186,28	186,28	0,00	0,00	186,28	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.800,00	0,00	0,00	0,00	-88,85	1.711,15	0,00	1.711,15	1.711,15	0,00	0,00	1.711,15	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

50

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56340000 Aufwendungen für Telefon		700,00	0,00	0,00	0,00	226,44	926,44	0,00	926,44	926,44	0,00	0,00	926,44	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-20,94	279,06	0,00	279,06	279,06	0,00	0,00	279,06	0,00
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht		500,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	-170,35	29,65	0,00	29,65	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		20.100,00	0,00	0,00	0,00	4.239,91	24.339,91	0,00	24.339,91	15.939,91	8.400,00	0,00	15.939,91	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-20.100,00	0,00	1.079,92	0,00	-4.239,91	-23.259,99	0,00	-23.259,99	-14.394,50	-8.865,49	0,00	-14.394,50	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-20.100,00	0,00	1.079,92	0,00	-4.239,91	-23.259,99	0,00	-23.259,99	-14.394,50	-8.865,49	0,00	-14.394,50	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.100,00	0,00	1.079,92	0,00	-4.239,91	-23.259,99	0,00	-23.259,99	-14.394,50	-8.865,49	0,00	-14.394,50	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-20.100,00	0,00	1.079,92	0,00	-4.239,91	-23.259,99	0,00	-23.259,99	-14.394,50	-8.865,49	0,00	-14.394,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

51

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

52

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde Mallentin
Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen

Produktziele

- Schutz von Leben und Gesundheit



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

53

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstiger Gefahr
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	3.400,00	0,00	200,00	0,00
	41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	3.400,00	0,00	200,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.331,49	468,51	0,00	2.331,49	0,00
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.331,49	468,51	0,00	2.331,49	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-87,97	5.912,03	0,00	5.912,03	2.825,42	3.086,61	0,00	2.825,42	0,00
	52339000 Unterhaltung		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	521,08	1.378,92	0,00	521,08	0,00
	Buswartehallen														
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.127,37	1.172,63	0,00	1.127,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

54

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	0,00	0,00	0,00	126,54	926,54	0,00	926,54	926,54	0,00	0,00	926,54	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		400,00	0,00	0,00	0,00	-214,71	185,29	0,00	185,29	9,99	175,30	0,00	9,99	0,00
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,24	59,76	0,00	40,24	0,00
	52491000 sonstige Aufwendungen -Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis		200,00	0,00	0,00	0,00	0,20	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00	0,00	200,20	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

55

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	87,97	4.287,97	0,00	4.287,97	3.645,45	642,52	0,00	3.645,45	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	0,00	0,00	0,00	214,71	714,71	0,00	714,71	714,71	0,00	0,00	714,71	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-126,54	73,46	0,00	73,46	27,00	46,46	0,00	27,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	191,22	108,78	0,00	191,22	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,87	959,13	0,00	959,13	941,90	17,23	0,00	941,90	0,00
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,65	94,35	0,00	5,65	0,00
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23,63	76,37	0,00	23,63	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	10,67	410,67	0,00	410,67	410,67	0,00	0,00	410,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

56

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	978,72	121,28	0,00	978,72	0,00
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband		200,00	0,00	0,00	0,00	30,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	121,95	178,05	0,00	121,95	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	9.402,36	9.297,64	0,00	9.402,36	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-9.202,36	-5.897,64	0,00	-9.202,36	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-9.202,36	-5.897,64	0,00	-9.202,36	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-9.202,36	-5.897,64	0,00	-9.202,36	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-9.202,36	-5.897,64	0,00	-9.202,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

57

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

58

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	26.104,00	-5.804,00	0,00	26.104,00	0,00
			20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	26.104,00	-5.804,00	0,00	26.104,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	26.104,00	-5.804,00	0,00	26.104,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-26.104,00	5.804,00	0,00	-26.104,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-26.104,00	5.804,00	0,00	-26.104,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

59

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-26.104,00	5.804,00	0,00	-26.104,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-26.104,00	5.804,00	0,00	-26.104,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

60

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.992,98	207,02	0,00	21.992,98	0,00
			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.992,98	207,02	0,00	21.992,98	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	21.992,98	207,02	0,00	21.992,98	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-21.992,98	-207,02	0,00	-21.992,98	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-21.992,98	-207,02	0,00	-21.992,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

61

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-21.992,98	-207,02	0,00	-21.992,98	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00	-22.200,00	-21.992,98	-207,02	0,00	-21.992,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

62

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen aller Altersgruppen
- Vereine und Institutionen
- Touristen

Produktziele

- Bereicherung und Aktivierung des kulturellen Angebotes
- Erweiterung des Freizeitangebotes in der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.924,90	275,10	0,00	1.924,90	0,00
			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.924,90	275,10	0,00	1.924,90	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.924,90	275,10	0,00	1.924,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

63

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.924,90	-275,10	0,00	-1.924,90	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.924,90	-275,10	0,00	-1.924,90	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.924,90	-275,10	0,00	-1.924,90	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.924,90	-275,10	0,00	-1.924,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

64

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen-	Rentnerbetreuung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	731,91	468,09	0,00	731,91	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	731,91	468,09	0,00	731,91	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Seniorenbetreuung 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen/Geburtstage		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	665,67	34,33	0,00	665,67	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	-102,42	397,58	0,00	397,58	363,25	34,33	0,00	363,25	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	102,42	302,42	0,00	302,42	302,42	0,00	0,00	302,42	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.397,58	502,42	0,00	1.397,58	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.397,58	-502,42	0,00	-1.397,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

65

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen- Rentnerbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.397,58	-502,42	0,00	-1.397,58	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.397,58	-502,42	0,00	-1.397,58	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.397,58	-502,42	0,00	-1.397,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

66

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

Auftragsgrundlage

KiföG MV

Produktziele

- Familienentlastung und Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.200,00	0,00	0,00	0,00	-44,96	47.155,04	0,00	47.155,04	40.727,62	6.427,42	0,00	40.727,62	0,00
	54143000 Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-44,96	1.455,04	0,00	1.455,04	1.443,69	11,35	0,00	1.443,69	0,00
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	245,56	1.054,44	0,00	245,56	0,00
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	202,00	1.798,00	0,00	202,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

67

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	38.836,37	3.563,63	0,00	38.836,37	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		47.200,00	0,00	0,00	0,00	-44,96	47.155,04	0,00	47.155,04	40.727,62	6.427,42	0,00	40.727,62	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-47.200,00	0,00	0,00	0,00	44,96	-47.155,04	0,00	-47.155,04	-40.727,62	-6.427,42	0,00	-40.727,62	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-47.200,00	0,00	0,00	0,00	44,96	-47.155,04	0,00	-47.155,04	-40.727,62	-6.427,42	0,00	-40.727,62	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-47.200,00	0,00	0,00	0,00	44,96	-47.155,04	0,00	-47.155,04	-40.727,62	-6.427,42	0,00	-40.727,62	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-47.200,00	0,00	0,00	0,00	44,96	-47.155,04	0,00	-47.155,04	-40.727,62	-6.427,42	0,00	-40.727,62	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

68

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

KJHG

Daseinsvorsorge

Produktziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an AWO		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.279,09	220,91	0,00	18.279,09	0,00
			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.279,09	220,91	0,00	18.279,09	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 GEMA-Gebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	42,79	157,21	0,00	42,79	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	42,79	157,21	0,00	42,79	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

69

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.321,88	378,12	0,00	18.321,88	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.321,88	-378,12	0,00	-18.321,88	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.321,88	-378,12	0,00	-18.321,88	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.321,88	-378,12	0,00	-18.321,88	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	-18.321,88	-378,12	0,00	-18.321,88	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

70

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Produktziele

- Nachfrageorientierte Bereitstellung von Spiel- und Freizeitanlagen

im gesamten Gemeindegebiet und Sicherstellung der

Sicherheitsbestimmungen und der Funktionalität der Spielgeräte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze		2.500,00	0,00	-574,77	0,00	44,96	1.970,19	0,00	1.970,19	1.970,19	0,00	0,00	1.970,19	0,00
			2.500,00	0,00	-574,77	0,00	44,96	1.970,19	0,00	1.970,19	1.970,19	0,00	0,00	1.970,19	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

71

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		13.800,00	0,00	-574,77	0,00	44,96	13.270,19	0,00	13.270,19	1.970,19	11.300,00	0,00	1.970,19	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-13.800,00	0,00	574,77	0,00	-44,96	-13.270,19	0,00	-13.270,19	-1.970,19	-11.300,00	0,00	-1.970,19	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-13.800,00	0,00	574,77	0,00	-44,96	-13.270,19	0,00	-13.270,19	-1.970,19	-11.300,00	0,00	-1.970,19	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.800,00	0,00	574,77	0,00	-44,96	-13.270,19	0,00	-13.270,19	-1.970,19	-11.300,00	0,00	-1.970,19	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-13.800,00	0,00	574,77	0,00	-44,96	-13.270,19	0,00	-13.270,19	-1.970,19	-11.300,00	0,00	-1.970,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

72

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

73

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Zielgruppen

Sportvereine
Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Ausreichung von Fördergeldern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und HH-Plan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an Sportverein		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

74

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

75

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

VOB, VOL, HOAI

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

MieterInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	80.482,67	18.217,33	0,00	80.482,67	0,00
	44110001 Erträge aus Mieten		98.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	98.700,00	80.482,67	18.217,33	0,00	80.482,67	0,00
	WOBAG														



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

76

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	342,79	57,21	0,00	342,79	0,00
	46270001 Versicherungserstattung WO BAG		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	342,79	57,21	0,00	342,79	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.100,00	0,00	99.100,00	80.825,46	18.274,54	0,00	80.825,46	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.563,04	45.136,96	0,00	45.136,96	23.951,99	21.184,97	0,00	23.951,99	0,00
	52310001 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke WO BAG		48.700,00	0,00	0,00	0,00	-3.563,04	45.136,96	0,00	45.136,96	23.951,99	21.184,97	0,00	23.951,99	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	3.563,04	5.663,04	0,00	5.663,04	5.546,50	116,54	0,00	5.546,50	0,00
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WO BAG		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	140,67	59,33	0,00	140,67	0,00
	56390001 Aufwendungen für Verwaltergebühren WO BAG		1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.563,04	5.063,04	0,00	5.063,04	5.063,04	0,00	0,00	5.063,04	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

77

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	342,79	57,21	0,00	342,79	0,00
	56411001 Aufwendungen für Versicherung Wohnungen WOBAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	62.200,00	29.498,49	32.701,51	0,00	29.498,49	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	51.326,97	-14.426,97	0,00	51.326,97	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	51.326,97	-14.426,97	0,00	51.326,97	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	51.326,97	-14.426,97	0,00	51.326,97	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00	51.326,97	-14.426,97	0,00	51.326,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

78

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

79

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	0,00	2.533,20	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	0,00	2.533,20	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	0,00	2.533,20	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	0,00	-2.533,20	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	0,00	-2.533,20	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	0,00	-2.533,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

80

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	0,00	-2.533,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

81

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
- abgaben

Produktziele

- Rechtssicherer Abschluss von Konzessionsverträgen als

Grundlage für die Zurverfügungstellung der Verkehrswege für die

Verlegung von Leitungen einschließlich Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.762,90	637,10	0,00	16.762,90	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.762,90	637,10	0,00	16.762,90	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	16.762,90	637,10	0,00	16.762,90	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	-40,09	59,91	0,00	59,91	57,19	2,72	0,00	57,19	0,00
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	-40,09	59,91	0,00	59,91	57,19	2,72	0,00	57,19	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		100,00	0,00	0,00	0,00	-40,09	59,91	0,00	59,91	57,19	2,72	0,00	57,19	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		17.300,00	0,00	0,00	0,00	40,09	17.340,09	0,00	17.340,09	16.705,71	634,38	0,00	16.705,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

82

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		17.300,00	0,00	0,00	0,00	40,09	17.340,09	0,00	17.340,09	16.705,71	634,38	0,00	16.705,71	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		17.300,00	0,00	0,00	0,00	40,09	17.340,09	0,00	17.340,09	16.705,71	634,38	0,00	16.705,71	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		17.300,00	0,00	0,00	0,00	40,09	17.340,09	0,00	17.340,09	16.705,71	634,38	0,00	16.705,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

83

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermodellen
- 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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde
Anlieger und Eigentümer
Erschließungsträger
Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der gemeindlichen Zielvorgaben hinsichtlich Ausbau und Zustand der Gemeindestraßen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

84

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
			12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege		14.900,00	0,00	0,00	0,00	293,74	15.193,74	0,00	15.193,74	11.489,12	3.704,62	0,00	11.489,12	0,00
			4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.445,47	1.754,53	0,00	2.445,47	0,00
			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.664,76	1.835,24	0,00	8.664,76	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	253,65	253,65	0,00	253,65	253,65	0,00	0,00	253,65	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	85,15	114,85	0,00	85,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40,09	40,09	0,00	40,09	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

85

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		162.800,00	0,00	0,00	0,00	293,74	163.093,74	0,00	163.093,74	11.489,12	151.604,62	0,00	11.489,12	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-150.100,00	0,00	0,00	0,00	-293,74	-150.393,74	0,00	-150.393,74	-11.489,12	-138.904,62	0,00	-11.489,12	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-150.100,00	0,00	0,00	0,00	-293,74	-150.393,74	0,00	-150.393,74	-11.489,12	-138.904,62	0,00	-11.489,12	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-150.100,00	0,00	0,00	0,00	-293,74	-150.393,74	0,00	-150.393,74	-11.489,12	-138.904,62	0,00	-11.489,12	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-150.100,00	0,00	0,00	0,00	-293,74	-150.393,74	0,00	-150.393,74	-11.489,12	-138.904,62	0,00	-11.489,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

86

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

87

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

88

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	638,43	361,57	0,00	638,43	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	638,43	361,57	0,00	638,43	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	638,43	24.361,57	0,00	638,43	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-638,43	-24.361,57	0,00	-638,43	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-638,43	-24.361,57	0,00	-638,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

89

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-638,43	-24.361,57	0,00	-638,43	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-638,43	-24.361,57	0,00	-638,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

90

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

91

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

92

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

93

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

94

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/ Werbung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36	-259,36	0,00	259,36	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,36	-259,36	0,00	259,36	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	-72,82	0,00	72,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	-72,82	0,00	72,82	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	332,18	3.967,82	0,00	332,18	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,85	2.913,15	0,00	2.913,15	2.312,40	600,75	0,00	2.312,40	0,00
			3.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	2.466,80	0,00	2.466,80	2.312,40	154,40	0,00	2.312,40	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	-253,65	246,35	0,00	246,35	0,00	246,35	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

95

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,85	20.313,15	0,00	20.313,15	2.312,40	18.000,75	0,00	2.312,40	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-17.300,00	0,00	0,00	0,00	1.286,85	-16.013,15	0,00	-16.013,15	-1.980,22	-14.032,93	0,00	-1.980,22	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-17.300,00	0,00	0,00	0,00	1.286,85	-16.013,15	0,00	-16.013,15	-1.980,22	-14.032,93	0,00	-1.980,22	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.300,00	0,00	0,00	0,00	1.286,85	-16.013,15	0,00	-16.013,15	-1.980,22	-14.032,93	0,00	-1.980,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

96

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-17.300,00	0,00	0,00	0,00	1.286,85	-16.013,15	0,00	-16.013,15	-1.980,22	-14.032,93	0,00	-1.980,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

97

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern

Gemeindevertreterbeschlüsse

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mallentin

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Einwohner und -innen der Gemeinde
- Reinigungs- und Winterdienstpflichtige Anlieger

Produktziele

- Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung, Gewährleistung von Sauberkeit
- Gefahrenabwehr für den fließenden und Fußgängerverkehr
- Verkehrssicherungspflicht und Wirtschaftlichkeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.494,34	3.005,66	0,00	4.494,34	0,00
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.494,34	3.005,66	0,00	4.494,34	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.494,34	3.005,66	0,00	4.494,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

98

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.494,34	-3.005,66	0,00	-4.494,34	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.494,34	-3.005,66	0,00	-4.494,34	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.494,34	-3.005,66	0,00	-4.494,34	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-4.494,34	-3.005,66	0,00	-4.494,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

99

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern

Gemeindevertreterbeschlüsse

Satzungen und organisatorische Regelungen

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Einwohner und -innen zur Verbesserung der Naherholung
- Vereine und Institutionen
- Touristen

Produktziele

- Betreuung von gesetzlich geschützten Landschaftsteilen
- Durchsetzung und Unterhaltung wirtschaftlicher Werte (Baumpflege, Pflege von Wanderwegen und Grün)
- Verkehrssicherungspflicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00	597,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

100

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für SK AGH Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00	597,69	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00	597,69	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	35,70	235,70	0,00	235,70	35,70	200,00	0,00	35,70	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

101

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56390000 Geschäftsaufwendungen AGH Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.100,00	0,00	0,00	0,00	35,70	2.135,70	0,00	2.135,70	35,70	2.100,00	0,00	35,70	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	-2.135,70	0,00	-2.135,70	561,99	-2.697,69	0,00	561,99	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	-2.135,70	0,00	-2.135,70	561,99	-2.697,69	0,00	561,99	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	-2.135,70	0,00	-2.135,70	561,99	-2.697,69	0,00	561,99	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.100,00	0,00	0,00	0,00	-35,70	-2.135,70	0,00	-2.135,70	561,99	-2.697,69	0,00	561,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

102

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produktziele

- Erhaltung wirtschaftlicher Werte
- Wirtschaftliche Unterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Gewässer/Teiche		1.000,00	0,00	-962,06	0,00	-35,70	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	-962,06	0,00	-35,70	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.000,00	0,00	-962,06	0,00	-35,70	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.000,00	0,00	962,06	0,00	35,70	-2,24	0,00	-2,24	0,00	-2,24	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.000,00	0,00	962,06	0,00	35,70	-2,24	0,00	-2,24	0,00	-2,24	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

103

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	0,00	962,06	0,00	35,70	-2,24	0,00	-2,24	0,00	-2,24	0,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.000,00	0,00	962,06	0,00	35,70	-2,24	0,00	-2,24	0,00	-2,24	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

104

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern

Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes

Stepenitz-Maurine

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz- Maurine
EigentümerInnen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung von privaten- und öffentlichen Flächen
- Abwehr von Gefahren, die durch fließendes- oder Oberflächenwasser auftreten können

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.548,61	-48,61	0,00	9.548,61	0,00
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.548,61	-48,61	0,00	9.548,61	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.548,61	-48,61	0,00	9.548,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

105

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.525,58	174,42	0,00	9.525,58	0,00
			9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.525,58	174,42	0,00	9.525,58	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.525,58	174,42	0,00	9.525,58	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	23,03	-223,03	0,00	23,03	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	23,03	-223,03	0,00	23,03	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	23,03	-223,03	0,00	23,03	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	23,03	-223,03	0,00	23,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

106

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

107

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Produktziele

- Ordnung, Sauberkeit und Schutz der Umwelt
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	0,00	1.082,58	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	0,00	1.082,58	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	0,00	1.082,58	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Containerstellplätze		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,98	150,02	0,00	49,98	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,98	150,02	0,00	49,98	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,98	150,02	0,00	49,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

108

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.032,60	-232,60	0,00	1.032,60	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.032,60	-232,60	0,00	1.032,60	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.032,60	-232,60	0,00	1.032,60	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.032,60	-232,60	0,00	1.032,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

109

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Kunden/Steuerpflichtige

Gemeinde

Produktziele

- Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch angemessene Hebesätze bei den Realsteuern und den örtlichen Aufwandssteuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

110

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,00	0,00	242.200,00	444.150,12	-201.950,12	0,00	444.150,12	0,00
	40110000 Grundsteuer A		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.523,16	-523,16	0,00	14.523,16	0,00
	40120000 Grundsteuer B		44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	25.532,97	18.567,03	0,00	25.532,97	0,00
	40130000 Gewerbesteuer		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	221.406,77	-201.406,77	0,00	221.406,77	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	130.070,28	-18.370,28	0,00	130.070,28	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.296,43	-96,43	0,00	18.296,43	0,00
	40320000 Hundesteuer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.029,50	-29,50	0,00	2.029,50	0,00
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich		32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.291,01	-91,01	0,00	32.291,01	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00	172.520,77	3.479,23	0,00	172.520,77	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen		172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00	0,00	172.900,00	172.520,77	379,23	0,00	172.520,77	0,00
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

111

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.200,00	0,00	418.200,00	616.670,89	-198.470,89	0,00	616.670,89	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		248.000,00	0,00	1.792,05	0,00	5.210,63	255.002,68	0,00	255.002,68	270.025,11	-15.022,43	0,00	270.025,11	0,00
	54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage		2.400,00	0,00	0,00	0,00	5.287,90	7.687,90	0,00	7.687,90	22.710,33	-15.022,43	0,00	22.710,33	0,00
	54421000 Aufwendungen für Kreisumlage		182.800,00	0,00	0,00	0,00	-77,27	182.722,73	0,00	182.722,73	182.722,73	0,00	0,00	182.722,73	0,00
	54422000 Aufwendungen für Amtsumlage		62.800,00	0,00	1.792,05	0,00	0,00	64.592,05	0,00	64.592,05	64.592,05	0,00	0,00	64.592,05	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		248.000,00	0,00	1.792,05	0,00	5.210,63	255.002,68	0,00	255.002,68	270.025,11	-15.022,43	0,00	270.025,11	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		170.200,00	0,00	-1.792,05	0,00	-5.210,63	163.197,32	0,00	163.197,32	346.645,78	-183.448,46	0,00	346.645,78	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.880,33	-3.880,33	0,00	6.880,33	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.880,33	-3.880,33	0,00	6.880,33	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

112

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.880,33	-3.880,33	0,00	6.880,33	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		172.200,00	0,00	-1.792,05	0,00	-4.210,63	166.197,32	0,00	166.197,32	353.526,11	-187.328,79	0,00	353.526,11	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		172.200,00	0,00	-1.792,05	0,00	-4.210,63	166.197,32	0,00	166.197,32	353.526,11	-187.328,79	0,00	353.526,11	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		172.200,00	0,00	-1.792,05	0,00	-4.210,63	166.197,32	0,00	166.197,32	353.526,11	-187.328,79	0,00	353.526,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

113

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Gemeinde

Zahlungspflichtige

Banken/Kreditinstitute

Untere Rechtsaufsichtsbehörde

Produktziele

- Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen aus der Anlage des finanziellen Bestandes der Gemeinde im Rahmen eines Zinsmanagements der Verwaltungsgemeinschaft
- Vermeidung bzw. Begrenzung der Zinskosten aus Krediten zur Liquiditätssicherung durch zurückhaltende Ausgabenpolitik in der Haushaltsaufstellung und -durchführung sowie effektives Liquiditätsmanagement
- Rückführung der Gesamtbelastung aus Zins- und Tilgung für Investitionskredite durch Vermeidung von Neuverschuldung und



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

114

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

durch optimales Schuldenmanagement

- Ausnutzung des gesetzlichen Rahmens bei der Erhebung und

Beitreibung von Säumnisgebühren zur Gegenfinanzierung des

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und Vermeidung von

Liquiditätsausfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.059,34	-1.959,34	0,00	2.059,34	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.059,34	-1.959,34	0,00	2.059,34	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.059,34	-1.959,34	0,00	2.059,34	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-3.900,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	2.059,34	-1.959,34	0,00	2.059,34	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	16.980,87	-7.980,87	0,00	16.980,87	0,00
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	16.980,87	-7.980,87	0,00	16.980,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

115

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		21.200,00	0,00	0,00	0,00	-210,63	20.989,37	0,00	20.989,37	20.989,37	0,00	0,00	20.989,37	0,00
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		500,00	0,00	0,00	0,00	-32,10	467,90	0,00	467,90	467,90	0,00	0,00	467,90	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-46,22	3.353,78	0,00	3.353,78	3.353,78	0,00	0,00	3.353,78	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen		17.100,00	0,00	0,00	0,00	-49,28	17.050,72	0,00	17.050,72	17.050,72	0,00	0,00	17.050,72	0,00
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-83,03	116,97	0,00	116,97	116,97	0,00	0,00	116,97	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-12.200,00	0,00	0,00	0,00	210,63	-11.989,37	0,00	-11.989,37	-4.008,50	-7.980,87	0,00	-4.008,50	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-16.100,00	0,00	0,00	0,00	4.210,63	-11.889,37	0,00	-11.889,37	-1.949,16	-9.940,21	0,00	-1.949,16	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-16.100,00	0,00	0,00	0,00	4.210,63	-11.889,37	0,00	-11.889,37	-1.949,16	-9.940,21	0,00	-1.949,16	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-16.100,00	0,00	0,00	0,00	4.210,63	-11.889,37	0,00	-11.889,37	-1.949,16	-9.940,21	0,00	-1.949,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

116

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

117

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktziele

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürgermeister
politische Gremien
Beteiligungsgesellschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00
	47400000 Dividende		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00
	Anteilseignerverband														
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 04 Mallentin

118

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:19:32

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.580,58	-580,58	0,00	4.580,58	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Übertragung von Haushaltsansätzen 2010 -> 2011													
Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	aus Vorjahr	Ansatz 2010	ÜplA/AplA	Gesamt	Verfügt/Eingen.	Verfügbar	beantragt	Bemerkung	
11401	09100000	009	S	Anschaffung eines Schaukastens - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00	500,00		
11401	14211000	005	S	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung - zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	2.900,00		2.900,00	0,00	2.900,00			
11402	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	0,00	0,00	184,45	184,45	184,45	0,00			
11402	09100000	002	S	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	700,00	1.079,92	1.779,92	1.779,92	0,00			
11402	09100000	003	S	Anschaffung eines Anhängers - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	6.500,00		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00		
11402	09100000	007	S	Anschaffung eines neuen oder neuwertigen Rasentraktors - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	15.000,00	-184,45	14.815,55	13.882,11	933,44			
12601	08270000		S	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	0,00	1.500,00		1.500,00	325,37	1.174,63			
12601	09100000	001	S	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00		neu beantragt 2011	
36601	09100000	012	S	Kauf Spielplatzgerät - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	574,77			
54101	04810000	004	S	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen - Straßen, Wege, Plätze / Grundstücke	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00			
54101	09600000	006	S	Neugestaltung der Dorfstraße in Hof Mummendorf zur Neuordnung von Bushaltestellen und Linienverkehr - Anlagen im Bau	0,00	125.000,00		125.000,00	1.005,55	123.994,45		neu beantragt 2011	
54101	09600000	008	S	Ausbau Gehweg von Neu Greschendorf zur Roggenstorfer Straße - Anlagen im Bau	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00		fällt weg	
54101	09600000	010	S	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen - Anlagen im Bau	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00			
56101	09600000	011	S	Bau eines Wertstoffsammelplatzes in Mallentin - Bau Wertstoffsammelplatz / Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	1.612,06	-1.612,06			
					0,00	159.100,00	1.654,69	160.754,69	18.789,46	141.965,23	7.000,00		
Einzahlungen													
11401	14211000	005	H	Verkauf Flurstücke / Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung - zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	32.400,00		32.400,00	3.205,05	29.194,95			
12601	23310000	001	H	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00		700,00	0,00	700,00		neu beantragt 2011	
54101	23310000	006	H	Neugestaltung der Dorfstraße in Hof Mummendorf zur Neuordnung von Bushaltestellen und Linienverkehr - Anzähl. auf SoPo aus Zuwendungen	0,00	56.000,00		56.000,00	0,00	56.000,00		neu beantragt 2011	
56101	09600000	011	H	Bau eines Wertstoffsammelplatzes in Mallentin - Bau Wertstoffsammelplatz/ Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	90,04	-90,04		Gutschrift gebucht	
56101	23310000	011	H	Bau eines Wertstoffsammelplatzes in Mallentin - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	650,00	-650,00			
					0,00	89.100,00	0,00	89.100,00	3.945,09	85.154,91	0,00		
Finanzbedarf 2011 (61201.0960-999)											7.000,00		

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-104			
		Status: öffentlich			
		Aktenzeichen:			
Federführender Geschäftsbereich:		Datum: 24.03.2014			
Finanzen		Verfasser: Frau Stoffregen			
Vorläufiger Jahresabschluss 2011 zur Kenntnisnahme und Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2011					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 i. d. F. vom 12.03.2014 zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt für diesen Teil des Jahresabschlusses die Entlastung der Bürgermeisterin.

Für die nicht genehmigte außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 2.885,22 Euro und die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 14.707,83 Euro wird die Notwendigkeit anerkannt.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung der Bürgermeisterin vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind.

Die Entlastung bezieht sich somit auf den vorläufigen Jahresabschluss, der gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen besteht und dem als Anlagen der Rechenschaftsbericht, die Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt wurden. Unvollständig ist der Jahresabschluss hinsichtlich der Bilanz, des Anhangs und der Anlagenübersicht. Somit entspricht der Entlastungsbeschluss nicht vollständig den Vorgaben des § 60 KV M-V, sondern bezieht sich lediglich auf die vorgelegten Teile des Jahresabschlusses.

Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 KV M-V in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses 2011
Vorläufiger Jahresabschluss 2011

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses

der Gemeinde Mallentin

für das Jahr 2011

**durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land**

- 1. Auftrag und Auftragsdurchführung**
- 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde**
- 3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse**
- 4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen**
- 5. Vorjahresabschluss**
- 6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**
- 7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung /
zum Rechnungswesen**
- 8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**
- 9. Abschließender Prüfungsvermerk**
 - 9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen**
 - 9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk**
 - 9.3 Entlastungsvorschlag**
- 10. Anlagen**

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land legt hiermit seinen Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahres 2011 und des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2011 vor.

Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus den §§ 3 (Aufgaben der örtlichen Prüfung) und 3 a (Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) vom 6. April 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720).

Prüfungsgegenstand nach diesem Gesetz sind:

- der Jahresabschluss
- die Anlagen zum Jahresabschluss
- das Rechnungswesen
- das Belegwesen
- die wirtschaftlichen Verhältnisse
- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung
- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Erstellung des Jahresabschlusses war nicht Aufgabe des Ausschusses. Der Jahresabschluss ist durch die Verwaltung zu erstellen.

Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Diese Möglichkeit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2011, der als Anlage dem Prüfungsbericht beigelegt ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Prüfungsbericht nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss verwendet werden darf. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

Die Prüfung erfolgte bis zur Bildung des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Der Rechenschaftsbericht ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Beurteilung der Lage der Gemeinde im Lagebericht zutreffend ist.

3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

3.1 Einbindung der Gemeinde in die Amts- / Kreisstruktur

Die Gemeinde Mallentin ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen - Land und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt Grevesmühlen - Land bildet seit dem 01.01.2004 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmühlen. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat das Amt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf die Stadt Grevesmühlen übertragen.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Sämtliche Satzungen der Gemeinde Mallentin sind über die Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft für jedermann einsehbar. Nach unseren Erkenntnissen sind alle erforderlichen Satzungen vorhanden und rechtmäßig.

3.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Mallentin hat keine Betriebe gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Sie verfügt zudem über keine Sondervermögen.

4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Einwohnerentwicklung und territoriale Verhältnisse sind im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die Verschuldung zum 31.12.2011 betrug 485,3 (Vorjahr: 516) T€, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 694,24 (Vorjahr: 730,79) Euro je Einwohner entspricht.

Das Steueraufkommen 2011 betrug 281,0 (Vorjahr 444,2) T€, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 402,05 (Vorjahr: 629,11) Euro je Einwohner entspricht.

Wesentliche freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinde sind im Berichtsjahr die Seniorenbetreuung, die Zuschüsse an Vereine, der Zuschuss an die FFW, die Dorffeste sowie die öffentlichen Spielplätze.

5. Vorjahresabschluss

Die Gemeindevertretung hat den Prüfbericht der Rechnungsprüfer Jahresabschluss 2010 zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht zur Kenntnis genommen und die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 sowie die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2010 noch nicht beschlossen.

Die Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung ist demnach noch nicht erfolgt.

6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

6.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung waren

- der Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen)
- die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen (Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht)
- die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- der vorläufige Rechenschaftsbericht
- das Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsystem
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Verhältnisse

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren für das Haushaltsjahr:

- die Verwaltungsumlage
- die Auftragsvergaben
- die Belegprüfungen in den Produkten Gremien/Ausschüsse und Öffentliches Grün

Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Prüfung waren:

- Bilanz und Anhang zur Bilanz
- Anlagenübersicht, Sonderpostenübersicht
- Inventur / Inventar
- Abschreibungssätze

Diese sind mit der endgültigen Fertigstellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

6.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen - Land haben keine eigenen Rechnungsprüfungsausschüsse eingerichtet. Sie bedienen sich stattdessen des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Dieser hat die örtliche Prüfung durchgeführt.

Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder haben zur Verbesserung der Effektivität themenbezogene Prüfungsgruppen gebildet und sich inhaltlich entsprechend spezialisiert. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, welche sämtlich diverse Prüfungen vorgenommen haben.

Die Prüfungen begannen Juni 2012 und erstreckten sich hinsichtlich der besonderen Prüfungsschwerpunkte bis in den Februar 2014.

Die Prüfung - analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen - wurden ausschließlich in Stichproben durchgeführt.

Von der Verwaltung sind uns alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Als Auskunftspersonen standen uns die Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzen, Frau Lenschow, deren Stellvertreterin Frau Stoffregen sowie die Leiterin der Stadtkasse, Frau Pawlowski, (ab Juni 2013 Herr Filter) zur Verfügung. Außerdem wurden zu diversen Einzelproblematiken die zuständigen Amtsleiter oder Sachbearbeiter hinzugezogen.

7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum Rechnungswesen

7.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Es liegen folgende Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen vor:

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung vom 14.02.2005
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadt Grevesmühlen vom 06.08.2008, Neufassung vom 04.03.2011, zuletzt geändert am 04.12.2013
- Dienstanweisung über die Unterschriftenbefugnis und das Zeichnungsrecht für Kassenanordnungen in der Stadt Grevesmühlen vom 09.01.2009
- Dienstanweisung zu den Übergangsregelungen vom kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen vom 06.10.2008
- Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen - Land und die amtsangehörigen Gemeinden vom 29.01.2007
- Dienstanweisung zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vom 01.07.2004, zuletzt geändert am 01.08.2007
- Dienstanweisung über die Handvorschüsse und Einzahlungskassen der Stadtkasse Grevesmühlen vom 25.02.2013, zuletzt geändert am 12.12.2013 diversen Änderungen
- Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte der Stadt Grevesmühlen vom 14.01.2001

Gesonderte Dienstanweisungen für die Anlagenbuchhaltung und für die Kosten- und Leistungsrechnung sind nicht vorhanden. Deren Erstellung wird dringend empfohlen.

Das interne Kontrollsystem wird hauptsächlich über die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens festgelegt. Kern sind vor allem die Trennung der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der Anordnungsbefugnis, die Überwachung der Haushaltsansätze und die Einbindung der Nebenbuchhaltungen.

Für die Buchführung wird die Finanzsoftware CIP-KD Version 4.2.3. der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in Erfurt eingesetzt. Die Betreuung erfolgt über die Niederlassung Support Nord in Schwentinental.

Die Finanzsoftware umfasst die Finanzbuchführung einschließlich Haushaltsplanung und Grund- und Kennzahlen, das Kassenwesen einschließlich Tages- und Jahresabschluss, die Steuern und Abgaben mit Personenkontenverwaltung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anlagenbuchführung in Inventarverwaltung.

Weiterhin wird folgende rechnungslegungsrelevante Software eingesetzt:

- Fidelis HR
- GISAL (für Altbestände), Geo-Isy bis 2014/Flexi – Gis ab 2014
- IKOL-OWI
- Kita – Verwaltung bis 2013
- Limes - Bauhof
- HSH Meso
- Nordholz Schuldenverwaltung
- SFirm
- Schiller Vollkomm

Die Anbindung der Nebenbuchhaltungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt über Schnittstellen.

Nach Auskunft der Verwaltung erfolgen generell Programmprüfungen und Funktionstests vor Einsatz der IT-Programme durch die Sachbearbeiter, gleiches gilt für Updates. Die Software

wird sachgerecht eingesetzt. Eine Prüfung der IT seitens des Rechnungsprüfungsausschusses hat am 05.12.2013 stattgefunden.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird derzeit für die Stadt Grevesmühlen eingerichtet. Die Verwaltung konzentriert sich zunächst vorrangig auf die Erstellung der Eröffnungsbilanzen. Nach Aussage der Verwaltung soll anschließend für alle Gemeinden eine interne Leistungsverrechnung eingeführt werden.

Interne Leistungsverrechnungen werden teilweise vorgenommen. Dies betrifft hauptsächlich die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Produkte, die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen des Gebäude- und Flächenmanagements sowie der zentralen Dienste. Es liegt keine Dienstanweisung für die Interne Leistungsverrechnung vor.

Für die wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert. Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades wurden für das Haushaltsjahr nicht festgelegt

Für die Belegerfassung greift die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens. Über das Rechnungseingangsbuch, welches zentral in der Buchhaltung über Excel geführt wird, ist eine Überwachung der Bearbeitungsfristen gewährleistet. Die Vorkontierung erfolgt dezentral durch die Produktverantwortlichen in den Fachämtern. Die Buchungen erfolgen zentral in der Finanzbuchhaltung, wobei eine Kontrolle der Kontierung, insbesondere auch hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung und Abgrenzung von Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen erfolgt. Die Buchung sämtlicher Investitionen und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Die Ist-Buchungen der Ein- und Auszahlungen erfolgt in der Kasse. Diese Buchungen werden gemäß Dienstanweisung bis auf wenige Ausnahmen nur vorgenommen, soweit eine Anordnung vorliegt. In den genannten Ausnahmefällen werden die Anordnungen bis spätestens zum Tagesabschluss nachgeholt.

Die Belegablage erfolgt für zwei Haushaltsjahre zentral in der Kasse, sämtlichen Anordnungen werden buchungsrelevante Unterlagen beigelegt. Komplette Vorgänge befinden sich in der Regel in den Fachämtern. Nach zwei Jahren erfolgt eine Übergabe an das Stadtarchiv.

Die Inventurrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung der Inventuren. Außerdem greift die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände vorgenommen. Das Inventar wird mit Strichcode-Etiketten versehen. Eine umfassende Prüfung der Vermögenserfassung wird mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die Abschreibungssätze werden nach der amtlichen Tabelle gebildet. Auch hier wird die umfassende Prüfung mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz stattfinden.

Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 60 Absatz 4 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Verwaltung kann den Ausdruck eines vorläufigen Jahresabschlusses vom 12.03.2014 (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) vorlegen.

Gemäß § 60 Absatz 5 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Prüfungsfeststellung:

Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der

Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2011 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen.

Ergebnisrechnung

Die Form der vorliegenden Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Gliederungsstetigkeit gegenüber der Haushaltsplanung wurde beachtet. Die Aufwendungen und Erträge wurden vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht ausgewiesen. Das grundsätzliche Saldierungsverbot wurde beachtet. Der Jahresabschluss setzt auf dem Haushaltsplan 2011 auf. Stichprobenartige Prüfungen ergaben, dass Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

Außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen wurden nicht erfasst. Somit waren außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auch nicht im Anhang zu erläutern.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Finanzrechnung

Die Form der vorliegenden Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Alle Zahlungen sind nach stichprobenartiger Prüfung vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht dokumentiert. Einzahlungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und diese den entsprechenden Posten der Finanzrechnung zugewiesen. Die von der Statistik vorgegebenen Bereichsabgrenzungen wurden beachtet.

Die in den Saldenlisten ausgewiesenen Werte stimmen mit denen in der Finanzrechnung überein.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und zu den Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist die Stadt Grevesmühlen Einheitskasse für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden. Daher verfügt die Gemeinde über keinen Bargeldbestand. Die Bestände werden über Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevesmühlen geführt.

Durchlaufende Finanzmittel und haushaltsfremde Vorgänge werden gesondert erfasst.

In allen Fällen liegen Kassenanordnungen vor, die rechnerische und sachliche Richtigkeit wird stets geprüft. Ohne diese Unterschriften erfolgt weder eine Buchung in der zentralen Finanzbuchhaltung noch eine Annahme in der Kasse. Die Zahlungsanordnungen enthalten die in der Dienstanweisung vorgeschriebenen Mindestinhalte.

Investitionskredite wurden 2011 nicht veranschlagt und nicht aufgenommen.

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+211.815,39 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.666,11 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 208.815,39 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 181.149,28 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Teilrechnungen

Die Form der Teilrechnungen entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Teilhaushalte wurden im Wesentlichen nach der örtlichen Organisation und nach den Bewirtschaftungseinheiten und Zuständigkeiten) gebildet. Der Hauptbereich 6 des landeseinheitlichen Produktrahmens wurde als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Investitionen sind entsprechenden Produkten zugeordnet. Die Darstellung erfolgt oberhalb der von der Gemeindevertretung festgesetzten Wertgrenze (2.000 Euro) maßnahmengenaue.

Haushaltsausgleich

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen, die sich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.
- Finanzrechnung erreicht.

Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Fehlbetragsvorträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen.

Anhang

Der Anhang ist mit dem endgültigen Jahresabschluss einzureichen.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist übersichtlich und verständlich aufgestellt. Er enthält alle wichtigen Angaben zur Lage der Gemeinde, zur Vermögens- und Finanzlage, zur Ertragslage, zu Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und zur Gliederung der Teilhaushalte, soweit dies ohne Bilanzwerte möglich ist. Er enthält ferner einen Prognose- und einen Risikobericht. Die Lage der

Gemeinde und der Verlauf des Haushaltsjahres werden so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Der Rechenschaftsbericht enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Angaben im Rechenschaftsbericht zur Ertragslage und zur Finanzlage stimmen mit der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung überein.

Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht

Dem Jahresabschluss ist keine Anlagen-/Sonderpostenübersicht beigelegt. Diese ist mit dem endgültigen Jahresabschluss nachzureichen.

Forderungsübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Forderungsübersicht beigelegt.

Verbindlichkeitenübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigelegt.

Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Der Rechenschaftsbericht geht ausführlich auf die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ein. Es liegen Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Übertragung vor.

Dem Jahresabschluss ist keine Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt. **Diese ist zur Vorlage an die Gemeindevertretung beizufügen.**

7.2 Prüfungsergebnisse aus den besonderen Prüfungsschwerpunkten

a) Auftragsvergaben 2011

Die Prüfung der Auftragsvergaben der Gemeinden und des Amtes für das Haushaltsjahr 2011 fand vom 05.07.2012 bis 26.07.2012 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss informierte sich über die Grundsätze, nach denen in der Verwaltungsgemeinschaft Auftragsvergaben vorgenommen werden.

Gemäß Kommunalprüfgesetz sind mindestens 10 Prozent der Auftragsvergaben zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat hierzu eine Auswahl aus den gesamten Auftragsvergaben der amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes und der Stadt getroffen. Dies betraf Maßnahmen in den Gemeinden Börzow, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Testorf-Steinfurt, Upahl, Gägelow und Warnow. Die diesbezüglichen Prüfungsfeststellungen sind in gesondertem Protokoll vermerkt.

In der Gemeinde Mallentin wurde die Anschaffung eines Anhängers geprüft (Produktsachkonto: 11402.0910-003). Für die Anschaffung eines Dreiseitenkippers im Wert von 6.400 Euro lag ein Beschluss der Gemeindevertretung vor. Zuvor wurden 3 Angebote eingeholt. Die Entscheidung fiel hier nicht auf den billigsten Anbieter, da das vom Preis her nur minimal höhere Angebot einen höheren Gitteraufsatz für den Rasenauswurf beinhaltete. Die Haushaltsmittel waren bereits im Jahr 2010 bereitgestellt und wurden als Ausgabereist in das Jahr 2011 übertragen. Es wird empfohlen, künftig die Übersicht mit dem Ausschreibungsergebnis hinter die Rechnungen anzufügen.

Weiterhin wurde der Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf geprüft (Produktsachkonto: 54101.0960-006). Bis zum Prüfungszeitpunkt hat nur die Auftragsvergabe für die Planung und Überwachung an das Ingenieurbüro per Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.11.2010 stattgefunden. Es wurde lediglich ein 1. Honorarabschlag in Höhe von 15.999,93 Euro bezahlt. Die Baumaßnahme wird nur durchgeführt, wenn die Fördermittel bewilligt werden. Über den Antrag wurde noch nicht entschieden. Die Mittel für die bereits 2011 geplante Maßnahme wurden in das Jahr 2012 übertragen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zur Prüfung der Auftragsvergaben keine negativen Prüfungsfeststellungen.

b) Prüfung der Verwaltungsumlage 2011

Durch die Konstruktion der Verwaltungsgemeinschaft von Amt-Grevesmühlen – Land und Stadt Grevesmühlen bildet die Verwaltungsumlage, die das Amt an die Stadt zu zahlen hat, die wesentliche Größe bei der Berechnung der Amtsumlage, die wiederum von den Gemeinden an das Amt gezahlt wird. Daher legt der Rechnungsprüfungsausschuss besonderes Augenmerk auf die Prüfung der Verwaltungsumlage.

Zur Prüfung lagen alle Kassenbelege der für die Abrechnung relevanten Konten des Jahres 2011 vor. Die Abweichungen zum Vorjahr wurden durch die Verwaltung ausreichend und nachvollziehbar begründet. Aufgrund der sehr hohen Kosten des Kontos 12203.5249 (Kosten für Bundesdruckerei) beschäftigt sich der Rechnungsprüfungsausschuss mit der Kostendeckung des Einwohnermeldewesens. Die vorläufige Ergebnisrechnung für das Produkt weist mit Erträgen in Höhe von rd. 89 T€ und Aufwendungen in Höhe von rd. 167 T€ einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 78 T€ aus. Hierbei ist anzumerken, dass die Aufwendungen nur die Personalkosten und die Kosten für die Bundesdruckerei enthalten. Es sind noch keinerlei Umlagebuchungen aus dem Fachbereich Zentrale Dienste für Sachkosten (Büromaterial, Telefon, EDV usw.) sowie Abschreibungsbuchungen enthalten. Die Gebühren für die Ausweise und Reisepässe sind gesetzlich vorgeschrieben.

Kostenbeispiele:

	Kosten an die Bundesdruckerei	Gebühr
Ausweis bis 24 Jahre	22,78 €	22,80 €
Ausweis ab 25 Jahre	22,78 €	28,80 €
Reisepass bis 24 Jahre	38,47 €	37,50 €
Reisepass ab 25 Jahre	45,78 €	59,00 €
Express-Reisepass	73,45 €	91,00 €

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zur Abrechnung der Verwaltungsumlage keine negativen Prüfungsfeststellungen.

c) Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse - Belegprüfung

Für die Prüfung lagen die Belegordner für die betreffenden Produkte entsprechend den festgelegten Prüfungsschwerpunkten vor. Die Prüfer haben eine umfangreiche Belegprüfung vorgenommen. An einem Beleg (Sachkonto 11101.5693 Repräsentationen der Gemeinde) befindet sich keine ordnungsgemäße Quittung, lediglich eine Haftnotiz mit Betrag, Stempel und Unterschrift des Lieferanten als Buchungsbeleg.

Produkt 55101 Öffentliches Grün

Für die Prüfung lagen die Belegordner für die betreffenden Produkte entsprechend den festgelegten Prüfungsschwerpunkten vor. Die Prüfer haben eine umfangreiche Belegprüfung vorgenommen.

Die Prüfung führte zu keinen negativen Beanstandungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu den Belegprüfungen keine wesentlichen negativen Prüfungsfeststellungen.

8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**8.1 Vermögenslage**

Endgültige Aussagen zur Vermögenslage können erst nach Fertigstellung der Bilanz getroffen werden.

Der Rechenschaftsbericht geht jedoch auf die Investitionen des Haushaltsjahres, deren Finanzierung, die Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und das voraussichtliche Eigenkapital ein.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 804.105,26 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2011 um 179.612,77 Euro auf 983.718,03 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse dar.

8.2 Finanzlage

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+211.815,39 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.666,11 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 208.815,39 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 181.149,28 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

8.3 Ertragslage

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 88.617,63 Euro (Vorjahr: 234.343,15 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -169,8 T€ (Vorjahr: +11,6 T€), der um 87,6 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

8.4 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss beigelegt. Wesentliche Abweichungen zur Planung werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Nach Fertigstellung der Schlussbilanz ist der Bericht hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten zu überarbeiten.

9. Abschließender Prüfungsvermerk

9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen Land fasst das Prüfergebnis wie folgt zusammen:

- Der Jahresabschluss auf Basis der Finanzrechnung ist vollständig und richtig. Belegprüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Das Belegwesen ist geordnet und nachvollziehbar.
- Schwerpunkt der Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bildeten die Auftragsvergaben und die Verwaltungsumlage. Beide Prüfungsschwerpunkte führten zu keinen Beanstandungen.
- Der Jahresabschluss auf Basis der Ergebnisrechnung ist aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten unvollständig. Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen. Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2011 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.
Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis der Finanzrechnung.
 Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen.
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sind geordnet. Allerdings kann die Gemeinde keinen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 88.617,63 Euro (Vorjahr: 234.343,15 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -169,8 T€. In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+211.815,39 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.666,11 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 804.105,26 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2011 um 179.612,77 Euro auf 983.718,03 Euro.

9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk 1)

Nach § 1 Absatz 2 KPG haben die Gemeinden einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Amtsangehörige Gemeinden können sich stattdessen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes bedienen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch. Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung demnach dem gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den vorläufigen Jahresabschluss - bestehend aus vorläufiger Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Mallentin

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Mallentin sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Mallentin besorgt die Stadt Grevesmühlen die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

¹⁾ Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses, sofern hierbei der Bestätigungsvermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hingewiesen wird.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Über die bereits genannten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Grevesmühlen, 26.03.14
Ort / Datum

L. Weiß
Weiß
Vorsitzender des gemeinsamen
Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen
- Land

9.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 i. d. F. vom 12.03.2014.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2011 zu empfehlen.

10. Anlagen

- 10.1 Geprüfter vorläufiger Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.1.1 Vorläufige Ergebnisrechnung
 - 10.1.2 Finanzrechnung
 - 10.1.3 Vorläufige Teilrechnungen
- 10.2 Anlagen zum geprüften Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.2.1 Rechenschaftsbericht
 - 10.2.2 Forderungsübersicht
 - 10.2.3 Verbindlichkeitenübersicht
 - 10.2.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Rechenschaftsbericht

Anlage zum vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin für das Haushaltsjahr 2011

Stand: 12.03.2014

Gliederung des Rechenschaftsberichtes

Der Rechenschaftsbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Lage der Gemeinde	4
C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
D. Ertragslage der Gemeinde	16
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	17
F. Teilhaushalte	18
G. Prognosebericht	22
H. Risikobericht	22

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

Der vorläufige Jahresabschluss dient der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Er enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss wird der Gemeindevertretung nach Fertigstellung der Bilanz vorgelegt. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

B. Lage der Gemeinde Mallentin

B. 1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde Mallentin ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen-Land. Das Amt ist Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg. Dem Amt Grevesmühlen-Land gehören zum 31.12.2011 weiterhin folgende Gemeinden an:

Bernstorf
Börzow
Plüschow
Gägelow
Roggenstorf
Rüting
Testorf-Steinfurt
Upahl
Warnow

Das Amt Grevesmühlen-Land bildet seit dem 01.01.2004 nach § 126 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 2 in Verbindung mit § 167 KV M-V mit der Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft, verbunden mit gleichzeitiger Aufgabenübertragung nach § 165 KV M-V. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 19.11.2003, genehmigt durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde am 20.11.2003. Die Gemeinde unterhält somit keine eigene Verwaltung sondern bedient sich der Verwaltung der Stadt Grevesmühlen.

Die Organe der Gemeinde sind:

1. Die Bürgermeisterin, Frau Silvia Wigger.
2. Die Gemeindevertretung, welche neben der Bürgermeisterin aus weiteren 8 Mitgliedern besteht.

Kommunalwahlen fanden am 07. Juni 2009 statt.

B. 2 Rahmenbedingungen

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Mallentin liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Mallentin als Hauptort, Schmachthagen, Hof Mummendorf, Roxin und Neu Greschendorf.

Das Territorium der gesamten Gemeinde Mallentin umfasst eine Fläche von ca. 1.376 ha.

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

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2011 waren in der Gemeinde Mallentin 699 Einwohner und somit 7 Einwohner weniger als im Vorjahr gemeldet. Seit über zehn Jahren hat die Zahl der Einwohner stetig abgenommen, weil die Wegzüge die Zuzüge überstiegen.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2001	31.12.2005	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Einwohner	843	764	711	706	699

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.1 Zusammengefasstes Ergebnis****C.1.1 Bilanz**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres wurde aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 noch nicht aufgestellt.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 88.617,63 Euro (Vorjahr: 234.343,15 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von - 169,8 T€ (Vorjahr: +11,6 T€), der um 87,6 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus:

1. Mehrerträgen in der Grundsteuer B von 1.214,35 Euro,
2. Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 16.782,22 Euro,
3. Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von 14.697,89 Euro,
4. Mehrerträgen bei Mieten und Pachten von 2.101,74 Euro,
5. Mehrerträgen aus Kostenerstattungen von 2.799,07 Euro,
6. Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von 20.340,88 Euro, davon 18.985,55 Euro aus Termin- und Festgeldanlagen und 1.697,33 Euro aus Beteiligungen an Unternehmen,
7. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 68.423,15 Euro, hierin enthalten sind 2.934,27 Euro Einsparungen für Energie, 26.354,96 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen und 21.209,14 Minderaufwendungen für Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke,
8. Minderaufwendungen von 6.872,03 Euro für sonstige laufende Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Sachverständigenkosten).

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (+211.815,39 Euro) ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.666,11 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung um 208.815,39 Euro und damit erheblich verbessert. Somit können selbst erwirtschaftete Finanzmittel in Höhe von 181.149,28 Euro zur Investitionsfinanzierung eingesetzt und insoweit Kreditfinanzierungen der Investitionen verhindert werden.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 307.800 Euro wurden im Haushaltsjahr mit einer tatsächlichen Umsetzung von 30.820,41 Euro enorm unterschritten. Die wesentlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr betrafen

- einen Anschlusskostenbeitrag für ein zum Verkauf bestimmtes Grundstück in Mallentin (2.885,22 Euro),
- die Anschaffung eines Anhängers (6.400,00 Euro),
- die Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung (2.119,88 Euro),

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2011 - Rechenschaftsbericht

- den Kauf von Spielplatzgeräten für die Spielplätze in Mallentin und Schmachthagen (2.121,96 Euro),
- die 1. Abschlagsrechnung zum Planungshonorar der Dorfstraße in Hof Mummendorf (15.999,39 Euro).

Die Baumaßnahme selbst wurde nicht umgesetzt, weil die beantragten Fördermittel nicht bewilligt wurden.

Es wurden Ermächtigungen über 272.481,18 Euro in das Jahr 2012 übertragen, davon für

- den Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf: 260.000,61 Euro,
- die Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung: 1.500,00 Euro,
- den Kauf von Spielplatzgeräten: 1.435,57 Euro,
- den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf: 9.545,00 Euro.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

Die geplanten Investitionszuwendungen für die Investitionen des Haushaltsjahres (183.600 Euro) wurden in Höhe von 15.522,64 Euro realisiert, welche die investiven Schlüsselzuweisungen betreffen. Die Zuwendungen für die Dorfstraße in Hof Mummendorf wurden nicht gezahlt, da sie nicht bewilligt wurden.

Außerdem gab es Einzahlungen für Grundstücksverkäufe in Höhe von 13.813,01 Euro für ein Grundstück in Mallentin.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 804.105,26 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2011 um 179.612,77 Euro auf 983.718,03 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.
- Finanzrechnung erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird seitdem mit der Haushaltsplanung jährlich fortgeschrieben.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.2.1 Anlagevermögen****C.2.1.1 Investitionen**

Die wesentlichen Investitionen betreffen:

	Bezeichnung der Maßnahme	TEUR
1.	Anschlusskostenbeiträge	2,9
2.	Anschaffung eines Anhängers	6,4
3.	digitale Alarmierung	2,1
4.	Spielplatzgeräte	2,1
5.	Straßenbau	16,5
	Insgesamt	30,8

Ermächtigungen wurden in einer Gesamthöhe von rd. 272,5 T€ in das Haushaltsjahr 2012 übertragen (siehe Pkt. C1.3).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

Bezeichnung der Finanzierungsart	Haushaltsjahr 2010 TEUR	Haushaltsvorjahr 2011 TEUR
1. laufender Finanzmittelüberschuss	205,9	181,1
2. Zuwendungen	18,1	15,5
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0
4. Kredite für Investitionen	0,0	0,0
5. Anlagenverkäufe	3,2	13,8
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0	0,0
Insgesamt	227,2	210,4

Zum Bilanzstichtag bestehen keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründet haben. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

C.2.2. Umlaufvermögen

C.2.2.1. Vorräte

Aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretung stehen folgende Immobilien zum Verkauf:

Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe
Mallentin	1	6/33	322 m²
Mallentin	1	6/37	658 m²
Mallentin	1	34/33	170 m²
Mallentin	1	34/45	56 m²
Mallentin	1	34/34	96 m²
Mallentin	1	26/4	17 m²
Mallentin	1	34/37	111 m²
Mallentin	1	34/38	100 m²
Mallentin	1	26/6	28 m²
Mallentin	1	34/36	88 m²
Mallentin	1	26/5	14 m²
Mallentin	1	34/35	103 m²
Mallentin	1	34/39	100 m²
Mallentin	1	34/40	90 m²
Mallentin	1	26/7	48 m²
Mallentin	1	34/46	145 m²

Diese sind vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert worden.

Die Gemeinde erwartet hieraus Veräußerungserlöse von ca. 20 T€.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen in Höhe von 1.012,5 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand mit 983,7 T€ und aus Wohnungsbewirtschaftung mit 22,8 T€. Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 0,3 T€ vorgenommen. Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen um 75,6 T€ erhöht.

Zum Bilanzstichtag sind

	Haushaltsjahr 2011 TEUR	Haushaltsvorjahr 2010 TEUR
1. befristet niedergeschlagen	0,3	0,0
2. unbefristet niedergeschlagen davon Insolvenzen	0,0	0,0

Im Haushaltsjahr wurden Forderungen erlassen:

	Haushaltsjahr 2011 TEUR	Haushaltsvorjahr 2010 TEUR
erlassene Forderungen	0,0	0,0
davon Kleinbeträge	0,0	0,0

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen

	Haushaltsjahr 2011 TEUR	Haushaltsvorjahr 2010 TEUR
1. bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist	0,0	0,0
2. die gestundet sind	0,0	95,3
davon verzinsliche Stundung	0,0	95,3
davon unverzinsliche Stundung	0,0	0

C.2.2.3 Kennzahlen zu den Forderungen

Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten, Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 0 Prozent. Die in der Forderungsübersicht dargestellten Forderungen werden als Minusbestand ausgewiesen. Es handelt sich somit um Überzahlungen, die als Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Die Umbuchung zwischen den Bilanzkonten erfolgt mit dem endgültigen Jahresabschluss.

Das Verhältnis zwischen privatrechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten privatrechtlichen Entgelten beträgt 16,1 Prozent (Vorjahr 10,2 Prozent).

C.2.2.5 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen am 01.01.2011 804.105,26 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des Überschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zum 31.12.2011 um 179.612,77 Euro auf 983.718,03 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.2.2.6 Kennzahlen zur Liquidität

Die **Liquidität I. Grades** beträgt 1.261 (Vorjahr: 1.087) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität II. Grades** beträgt 1.297 (Vorjahr: 1.266) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität III. Grades** beträgt 1.297 Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel, kurzfristige Forderungen und Vorräte decken kann. Der Wert entspricht dem der Liquidität II. Grades, da die Gemeinde nicht über Vorräte verfügt.

C.2.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 47,17 Euro gebildet, die GEMA-Gebühren für den Jugendclub, ein Abo der Feuerwehr und eine Kfz-Versicherung betreffen.

C.2.4. Schulden**C.2.4.1 Verbindlichkeiten**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde aus Investitionskrediten 515.939,10 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 699 Einwohnern von 738,11 Euro je Einwohner entspricht. Es handelt sich um vier Darlehen bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Durch planmäßige Tilgung in Höhe von insgesamt 30.666,11 Euro hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2011 auf 485.272,99 Euro und somit auf 694,24 Euro/EW reduziert.

Umschuldungen bzw. Auslauf von Zinsfestschreibungen gab es im Jahr 2011 nicht.

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 01.01.2011	Tilgung 2011	Zinsen 2011	Stand 31.12.2011
Modernisierung 24 WE Mallentin	1994	613.550	2004	Sparkasse	4,1 %	28.02.2014	330.621	402.121	22.000	16.149	380.121
Altschulden Wohnungsbau	1995	120.491	2005	IB S-H	3,21 %	30.06.2015	52.204	75.696	5.220	2.400	70.475
Straßenbau Roxin-Börzow	1992	48.573	2007	VR	4,65%	29.11.2017	0	15.482	2.212	681	13.270
Modernisierung Dorfstr. 14-16 Mallentin	1994	32.778		LFI	2,0 %	31.03.2020	9.962	22.640	1.234	554	21.406

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

Ermittlung der zulässigen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ähnlicher Verbindlichkeiten:

	Haushaltsjahr 2011 TEUR	Haushaltsvorjahr 2010 TEUR
Bruttoinvestitionen	30,8	19,5
- Zuwendungen	15,5	18,1
- Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0
- Ertragszuschüsse Dritter	0,0	0,0
= Zulässige Aufnahme von Krediten	15,3	1,4

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.

Die Gemeinde hat keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen und somit die zulässige Grenze nicht überschritten.

Die Tilgungen (30.666,11 €) unterschreiten die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten, so dass die planmäßigen Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert werden können.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

Außerdem bestehen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 16.059,46 Euro, die hauptsächlich die Schlussrechnungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude betreffen und im Jahr 2012 gezahlt wurden. Hierin enthalten ist außerdem eine Nachzahlung für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.656,55 Euro, die ebenfalls im Jahr 2012 abgerechnet wurde.

C. 2.4.2 Rückstellungen

Es wurden Rückstellungen in Höhe von 37.083,34 Euro für noch ausstehende Schulkosten gebildet, welche zum Teil im Jahr 2012 aufgelöst wurden.

C. 2.4.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht gebildet.

C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Es wurden keine Aufwandsrückstellungen gebildet.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2011 wurden am 28.02.2011 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -257.400 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -3.000 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.900 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -104.400 Euro. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2011 um 135.300 Euro auf 668.805,26 Euro verringern.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zeigt gegenüber den Planansätzen im Haushaltsplan wesentliche Abweichungen.

Die Planansätze der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 129,2 T€ überschritten. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden die Ansätze um 96,4 T€, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+78,8 T€) und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+21,1 T€) überschritten. Weitere Überschreitungen gab es bei den Schlüsselzuweisungen (+14,7 T€) den privatrechtlichen Entgelten (+19,4 T€) durch Mieten und Pachten und den sonstigen laufenden Einzahlungen (+5,2 T€) durch Konzessionsabgaben und Säumniszuschläge. Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten sind in etwa wie geplant eingetreten.

Der Planansatz aus Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wurde um 20,7 T€ überschritten, was aus den Zinsen für Festgeldanlagen und einer erhöhten Ausschüttung aus den Aktien beim Anteilseignerverband resultiert.

Die Planansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 63,9 T€ erheblich unterschritten, was hauptsächlich aus den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke sowie für nicht abgeforderte Erlösauskehr an die BVVG) resultiert. Weitere Einsparungen gab es bei den Personalauszahlungen mit 1,5 T€ und den sonstigen laufenden Auszahlungen mit 7,3 T€ (davon 4,5 T€ aus nicht in Anspruch genommene Sachverständigen- und Gerichtskosten).

Dagegen stehen Überschreitungen bei den Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen um 6,4 T€ (erhöhte Gewerbesteuerumlage).

Es wurden folgende außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen getätigt:

ü/a*	Produkt	Sachkonto	Betrag	Deckung aus	Sachverhalt	Beschluss durch	am
a	11401	35441**)	2.885,22	11401.14211-005	Anschlusskostenbeitrag für ein zum Verkauf best. Grundstück musste vorverauslagt werden	Bürgermeisterin	20.04.2011
a	54401	0481-004	215,00	54101.0481-006	Grunderwerb Flurstück in Schmachthagen war nicht geplant (Verkehrsflächenbereinigung)	Bürgermeisterin	26.05.2011
a	54401	0491-004	240,00	11401.44111	Grunderwerb Flurstück in Schmachthagen war nicht geplant (Verkehrsflächenbereinigung)	Bürgermeisterin	26.05.2011
Summe			3.340,22				

*ü=Überplanmäßig, a=außerplanmäßig

***) Beschluss durch Gemeindevertretung erforderlich

Weiterhin entstanden Haushaltsüberschreitungen bei folgenden Konten:

Produkt	Sachkonto	Planansatz	Überschreitung	Sachverhalt
21101	52543	21.600,00	3.754,53	Schullastenausgleich an Gemeinden; Nachbar. 2012
21501	52543	23.000,00	4.024,63	Schullastenausgleich an Gemeinden; Nachbar. 2012
36101	541591	43.000,00	472,32	Zuschüsse Kita-Betreuung an Vereins-Kitas
61101	5249	-	38,98	Erwerb von Hundesteuermarken
61201	5431	5.900,00	6.417,37	Gewerbesteuerumlage aufgrund erhöhten Aufkommens
Summe:			14.707,83	

Den Überschreitungen stehen Mehrerträge in Höhe von 69.210,39 Euro gegenüber, so dass eine Deckungsfähigkeit gegeben ist.

Für die nicht genehmigte außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 2.885,22 Euro und die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 14.707,83 Euro wird durch Beschluss der Gemeindevertretung im Rahmen des Jahresabschlusses die Notwendigkeit anerkannt.

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung wird mit dem endgültigen Jahresabschluss dargestellt.

C.2.7 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Verkürzte Finanzrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2011

	Vorjahr 2010 T€	Haushaltsjahr 2011 T€	Veränderung	
			T€	%
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219,4	197,7	-21,7	-10
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	17,1	14,1		-18
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,0	0,0	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236,5	211,8	-24,7	-10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18,1	15,5	-2,6	-14
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,0	0,0	
3. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	3,3	13,8	10,5	318
Zwischensumme	21,4	29,3	7,9	37
abzüglich				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Veräußerung von Vorräten sowie sonstigen Investitionsauszahlungen	-19,5	-30,8	-11,3	58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	-1,5		-179
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	238,4	210,3		-12
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,6	-30,7	-0,1	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,6	-30,7	-0,1	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0	0,0	
Zunahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0		
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0		
Abnahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0	0,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0	0,0	
Abnahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse			0,0	
Zunahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	207,8	179,6	-28,2	-14
Veränderung der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	-207,8	-179,6	28,2	-14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-238,4	-210,3	28,1	-12

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 197,7 T€.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird erhöht um den Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von 14,1 T€.

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen wird wesentlich geprägt durch das aktuelle Zinsniveau und die Ausschüttungen aus den Aktien, die die Gemeinde beim Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG hält.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2011 - Rechenschaftsbericht

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis und somit ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, so dass entsprechend Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren im Haushaltsjahr aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden planmäßig getilgt.

D. Ertragslage der Gemeinde

Verkürzte Ergebnisrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2011

	Vorjahr 2010 T€	Haushaltsjahr 2011 T€	Veränderung	
			T€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige laufende Erträge	583,8	435,2	-148,6	-25
abzüglich Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige laufende Aufwendungen	-196,5	-207,8	-11,3	6
Zwischensumme	387,3	227,4	-159,9	-41
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Erträge der sozialen Sicherung	182,9	175,8	-7,1	-4
abzüglich Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung	-343,3	-328,3	15,0	-4
Zwischensumme	-160,4	-152,5	7,9	-5
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	226,9	74,9	-152,0	-67
Finanzergebnis	7,4	13,7	6,3	85
außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	
Jahresergebnis	234,3	88,6	-145,7	-62
Netto-Einstellung in den Posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,0	0,0	

Keine Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen. Nach deren Berücksichtigung (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -169,8 T€.

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein positives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 74,9 T€ ausgewiesen (Vorjahr: 226,9 T€).

Es wird verbessert um das Finanzergebnis in Höhe von 13,7 T€ (Vorjahr: 7,4 T€).

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 88,6 T€ (Vorjahr: +234,3 T€). Nach Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -169,8 T€ (Vorjahr: +11,6 T€).

Für die folgenden Haushaltsjahre wird dauerhaft ein Jahresfehlbetrag erwartet, da die Finanzausstattung der Gemeinde rückläufig ist.

D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Betrag der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 402,05 Euro/EW (Vorjahr: 629,11 Euro/EW).

Der Anteil der Steuern und Abgaben an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 46 Prozent (Vorjahr: 60 Prozent).

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt 233,04 Euro/EW (Vorjahr: 244,36 Euro/EW).

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 27 Prozent (Vorjahr: 22 Prozent).

Der Betrag der Kreisumlage pro Einwohner beträgt 247,03 Euro/EW (Vorjahr: 258,81 Euro/EW).

Der Anteil der Kreisumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 32 Prozent (Vorjahr: 34 Prozent).

Der Betrag der Amtsumlage pro Einwohner beträgt 92,24 Euro/EW (Vorjahr: 91,49 Euro/EW).

Der Anteil der Amtsumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt wie im Vorjahr 12 Prozent.

Der Betrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner beträgt 201,97 Euro /EW (Vorjahr: 183,19 Euro/EW).

D.3.2 Abschreibungen

Die Angaben werden mit dem endgültigen Jahresabschluss nachgereicht.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Betrag des Zins- und sonstigen Finanzaufwandes pro Einwohner beträgt 28,63 Euro/EW (Vorjahr: 29,73 Euro/EW).

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

F. Teilhaushalte

Betrachtet werden hier nur die Teilergebnishaushalte, hinsichtlich der Investitionen wird auf Punkt 2.1.1 verwiesen.

Teilhaushalt 1:		Zentrale Verwaltung

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
11101	Verwaltungssteuerung	-800	-722,23	-77,77
11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse	-9.400	-8.615,50	-784,50
11201	Personalwesen	-36.700	-36.115,60	-584,40
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	-52.100	16.644,50	-68.744,50
11402	Sonstige zentrale Dienste	-21.400	-9.977,90	-11.422,10
1	Teilhaushalt ges.	-120.400,00	-38.786,73	-81.613,27

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 11401 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung geringer ausgefallen (-46,4 T€). Dies betrifft insbesondere die nicht realisierte Instandsetzung der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses, die in das Folgejahr verschoben wurde sowie die nicht abgeforderte Erlösauskehr an die BVVG. Außerdem wurden zusätzlich Erträge aus Mieten und Pachten (+2,2 T€) vereinnahmt.

Im Produkt 11402 (Sonstige zentrale Dienste) kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Unterschreitungen von rd. 1,7 T€. Während die Aufwendungen für Fahrzeughaltung höher als geplant ausfielen, wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht in voller Höhe benötigt. Außerdem gab es Sachkostenzuschüsse für die AGH-Maßnahme, die nicht geplant waren.

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
11401	20.900
11402	8.500

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 2:		Sicherheit und Ordnung

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
12101	Wahlen	-100	-89,36	-10,64
12601	Allgemeiner Brandschutz	-13.700	-9.236,05	-4.463,95
2	Teilhaushalt ges.	-13.800,00	-9.325,41	-4.474,59

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2011 - Rechenschaftsbericht

Im Produkt 12601 (Allgemeiner Brandschutz) wurden insbesondere bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Reiskosten u.ä.) 1,7 T€ eingespart.

Hinzu kommen noch die Abschreibungen (5.100 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten (3.400 Euro).

Teilhaushalt 3:		Schule, Kultur, Soziales und Sport

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
21101	Schulkostenbeiträge Grundschule	-21.600	-32.233,34	10.633,34
21501	Schulkostenbeiträge Regionalschule	-23.000	-27.024,63	4.024,63
28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	-2.200	-868,64	-1.331,36
35101	Seniorenbetreuung	-1.900	-1.449,17	-450,83
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-46.500	-41.640,27	-4.859,73
36201	Kinder- und Jugendarbeit	-18.700	-18.007,32	-692,68
36601	Öffentliche Spielplätze	-13.500	-2.375,00	-11.125,00
42101	Förderung des Sports	-1.600	-1.600,00	0,00
3	Teilhaushalt ges.	-129.000,00	-125.198,37	-3.801,63

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Die Schulkostenbeiträge für Schüler an den Grundschulen sind gegenüber der Planung um 10,6 T€ und für Schüler an Regionalschulen um 4,0 T€ gestiegen. Hier kam es zu Nachberechnungen im Jahr 2012 aufgrund von aktuellen Berechnungen für die Vorjahre. Die Planung erfolgte auf Basis des Ergebnisses für 2009.

Im Produkt 28102 (Kulturelle Veranstaltungen) kam es aufgrund von Einsparungen bei den Aufwendungen und nicht geplanten Spendeneingängen zu einem verbesserten Ergebnis (+1,3 T€).

Die Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sind aufgrund von Veränderungen in der Kinderzahl und durch Wechsel der Betreuungsart innerhalb des Jahres erheblich gesunken (4,9 T€).

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
36601	11.500

Teilhaushalt 4:		Planung, Erschließung und Verkehrsanlagen

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
51101	Orts- und Regionalplanung	0	0,00	0,00
52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	26.100	60.035,58	-33.935,58
53801	Niederschlagswasserabgabe	-1.500	-2.533,20	1.033,20
54001	Konzessionsabgaben	16.700	23.585,82	-6.885,82
54101	Gemeindestraßen	-157.900	-18.120,38	-139.779,62
54201	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen	-25.100	-640,06	-24.459,94
54301	Rad-, Gehwege an Landesstraßen	-7.300	0,00	-7.300,00
54401	Rad-, Gehwege an Bundesstraßen	-17.000	-2.413,29	-14.586,71
4	Teilhaushalt ges.	-166.000,00	59.914,47	-225.914,47

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 52201 gab es erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-26,4 T€), weil der von der Wobag pauschal angemeldete Bedarf von 13,98 €/m² nicht benötigt wurde.

Im Produkt Niederschlagswasserabgabe wurden Nachzahlungen fällig, die erst nach Beschluss des Haushaltsplanes bekannt wurden, so dass hier der Planansatz überschritten wurde (+1,0 T€).

Die Konzessionsabgaben wurden um rd. 6,9 T€ erheblich überschritten, was durch eine Nachzahlung für das Jahr 2010 verursacht wurde.

Bei den Gemeindestraßen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,3 T€ geringfügig unterschritten. Zusätzlich kam es zu einer nicht geplanten Kostenerstattung vom privaten Bereich in Höhe von rd. 2,8 T€ für einen Unfallschaden.

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
52201	8.400
54101	150.000
54201	24.000
54301	7.300
54401	17.400

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 5:		Natur- und Landschaftspflege

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-5.000	-2.974,83	-2.025,17
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.500	0,00	-1.500,00
55201	Gewässerunterhaltung außerhalb WBV	-1.000	0,00	-1.000,00
55202	Wasser- und Bodenverbände	-32.300	46,36	-32.346,36
56101	Umweltschutzmaßnahmen	700,00	1.082,58	-382,58
5	Teilhaushalt ges.	-39.100,00	-1.845,89	-37.254,11

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2011 - Rechenschaftsbericht

Im Produkt 54501 (Straßenreinigung und Winterdienst) wurden Leistungen für den Winterdienst in Höhe von rd. 2,0 T€ nicht in Anspruch genommen.

Im Produkt 55101 (Öffentliches Grün) sind die geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht durchgeführt worden (-1,0 T€).

Im Produkt 55201 (Gewässerunterhaltung) wurde der angemeldete Bedarf von 1,0 T€ nicht benötigt.

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
55101	500
55202	31.800
56101	100

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 6:		Allgemeine Deckungsmittel		
Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
61101	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	220.400,00	191.953,43	28.446,57
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.500,00	6.208,80	-19.708,80
62601	Gewinnanteile E.ON edis	4.000,00	5.697,33	-1.697,33
6	Teilhaushalt ges.	210.900,00	203.859,56	7.040,44

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Mehrerträge gegenüber den Planansätzen betreffen vor allem die Steuern

im Produkt 61101, insbesondere

1. bei der Grundsteuer B von 1.214,35 Euro,
2. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 16.782,22 Euro,
3. bei der Schlüsselzuweisung von 14.697,89 T€,

im Produkt 61201

4. bei Zinserträgen aus den Fest- und Tagesgeldanlagen von 18.585,55 Euro,

im Produkt 62601

5. Mehrerträge aus Dividenden des Anteilseignerverbandes von 1.697,33 Euro.

Das Ergebnis des Produktes 61101 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) fällt insgesamt jedoch schlechter als geplant aus, weil die Erträge für die Grundsteuer A (-5.670,66 Euro) aufgrund der erheblichen Senkung des Messbetrages eines Steuerpflichtigen für die Jahre 2010 und 2011 und für die Gewerbesteuer (-34.065,00 Euro) aufgrund der Orientierung am Vorjahr nicht wie geplant eintrafen. Hinzu kommt der erhöhte Bedarf für die Gewerbesteuerumlage (+11.456,61 Euro). Weiterhin wurde die im Ergebnishaushalt geplante investive Schlüsselzuweisung (rd. 8,3 T€) komplett im Finanzhaushalt gebucht, weil der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ist.

Kreis- und Amtsumlage sind wie geplant eingetreten.

G. Prognosebericht

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin weist auch in den Folgejahren Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen positiven Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt in Höhe von rd. 381 T€ (zum Ende des Haushaltsjahres 2017 lt. Haushaltsplanentwurf 2014).

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

H. Risikobericht

Erhebliche Risiken für die künftige Haushaltsplanung ergeben sich aus der fortlaufenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes. Aus dieser Situation heraus muss die Forderung nach einer künftig aufgabengerechten Finanzausstattung bekräftigt werden. Vor dem Hintergrund steigender Ausgaben und Umlageverpflichtungen und der Tatsache, dass die meisten Städte und Gemeinden ihre Haushalte nur durch Verbrauch der letzten liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgleichen können, ist offen, wie es weitergehen soll, wenn die Landeszuweisungen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG weiter sinken. Entsprechende Entlastungen auf der Ausgabenseite sind in den nächsten Jahren weder von der Bundes- noch von der Landesebene erkennbar. Es ist zu befürchten, dass die Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ihre Aufgaben nicht mehr finanzieren können. Die Folge sind unvermeidbare Einschnitte, insbesondere bei Aufgaben im kulturellen und sozialen Bereich, massive Erhöhung der Abgabenlasten, Streichung von wichtigen Investitionen, fehlende Möglichkeiten, Eigenanteile für Fördermittel bereit zu stellen.

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



Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00	281.032,09	20.867,91	444.150,12	-163.118,03	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		192.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	192.600,00	172.584,47	20.015,53	181.910,60	-9.326,13	0,00	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.356,91	-856,91	10.977,97	378,94	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		115.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00	117.157,18	-1.457,18	107.572,40	9.584,78	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.199,07	-2.799,07	947,14	2.251,93	0,00	442,448
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge		21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	25.707,70	-4.507,70	21.098,82	4.608,88	0,00	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		642.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.300,00	0,00	642.300,00	611.037,42	31.262,58	766.657,05	-155.619,63	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	54.235,24	1.664,76	53.728,15	507,09	0,00	50
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		209.600,00	0,00	0,00	0,00	4.964,48	214.564,48	0,00	214.564,48	141.176,85	73.387,63	129.332,33	11.844,52	0,00	52
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		285.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00	53



Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		321.800,00	0,00	0,00	0,00	118,39	321.918,39	0,00	321.918,39	328.308,36	-6.389,97	343.290,60	-14.982,24	0,00	54
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		19.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.095,12	15.204,88	0,00	15.204,88	12.427,97	2.776,91	13.415,23	-987,26	0,00	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		892.100,00	0,00	0,00	0,00	987,75	893.087,75	0,00	893.087,75	536.148,42	356.939,33	539.766,31	-3.617,89	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-249.800,00	0,00	0,00	0,00	-987,75	-250.787,75	0,00	-250.787,75	74.889,00	-325.676,75	226.890,74	-152.001,74	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	33.740,88	-20.340,88	28.441,78	5.299,10	0,00	47
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-987,75	20.012,25	0,00	20.012,25	20.012,25	0,00	20.989,37	-977,12	0,00	57
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-7.600,00	0,00	0,00	0,00	987,75	-6.612,25	0,00	-6.612,25	13.728,63	-20.340,88	7.452,41	6.276,22	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	88.617,63	-346.017,63	234.343,15	-145.725,52	0,00	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591



Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

25

Seite : 3

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	88.617,63	-346.017,63	234.343,15	-145.725,52	0,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	88.617,63	-346.017,63	234.343,15	-145.725,52	0,00	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	88.617,63	-346.017,63	234.343,15	-145.725,52	0,00	



Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

26

Seite : 4

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	-257.400,00	88.617,63	-346.017,63	234.343,15	-145.725,52	0,00	
	nachrichtlich															
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	0,00	----	0,00	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	88.617,63	----	234.343,15	----	----	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00	398.324,29	-96.424,29	416.279,93	-17.955,64	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	172.584,47	-7.084,47	181.910,60	-9.326,13	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	11.419,69	-919,69	10.723,46	696,23	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	79.351,12	-19.351,12	82.312,14	-2.961,02	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	651,98	-251,98	731,79	-79,81	0,00	642,648
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	21.976,81	-5.176,81	20.376,65	1.600,16	0,00	66 ./. 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		555.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.100,00	0,00	555.100,00	684.308,36	-129.208,36	712.334,57	-28.026,21	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	54.365,69	1.534,31	53.692,15	673,54	0,00	70
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.600,00	0,00	0,00	0,00	8.361,12	166.961,12	0,00	166.961,12	97.174,65	69.786,47	91.345,69	5.828,96	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		321.800,00	0,00	0,00	0,00	118,39	321.918,39	0,00	321.918,39	328.168,46	-6.250,07	339.752,97	-11.584,51	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		14.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.258,16	9.941,84	0,00	9.941,84	6.903,80	3.038,04	8.163,83	-1.260,03	0,00	76 ./ 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		550.500,00	0,00	0,00	0,00	4.221,35	554.721,35	0,00	554.721,35	486.612,60	68.108,75	492.954,64	-6.342,04	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.221,35	378,65	0,00	378,65	197.695,76	-197.317,11	219.379,93	-21.684,17	0,00	
19.	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	34.131,88	-20.731,88	38.148,78	-4.016,90	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		21.000,00	0,00	0,00	0,00	-987,75	20.012,25	0,00	20.012,25	20.012,25	0,00	20.989,37	-977,12	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-7.600,00	0,00	0,00	0,00	987,75	-6.612,25	0,00	-6.612,25	14.119,63	-20.731,88	17.159,41	-3.039,78	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,60	-6.233,60	0,00	-6.233,60	211.815,39	-218.048,99	236.539,34	-24.723,95	0,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,60	-6.233,60	0,00	-6.233,60	211.815,39	-218.048,99	236.539,34	-24.723,95	0,00	



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	183.600,00	15.522,64	168.077,36	18.130,08	-2.607,44	500,00	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	-90,04	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	13.813,01	8.986,99	3.205,05	10.607,96	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		206.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00	29.335,65	177.064,35	21.425,17	7.910,48	500,00	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		303.300,00	0,00	2.885,22	0,00	0,00	306.185,22	6.400,00	312.585,22	30.820,41	281.764,81	19.515,46	11.304,95	272.481,18	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		4.500,00	0,00	-2.885,22	0,00	0,00	1.614,78	0,00	1.614,78	0,00	1.614,78	0,00	0,00	0,00	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		307.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.800,00	6.400,00	314.200,00	30.820,41	283.379,59	19.515,46	11.304,95	272.481,18	



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	-6.400,00	-107.800,00	-1.484,76	-106.315,24	1.909,71	-3.394,47	-271.981,18	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-104.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,60	-107.633,60	-6.400,00	-114.033,60	210.330,63	-324.364,23	238.449,05	-28.118,42	-271.981,18	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.666,11	233,89	30.635,73	30,38	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-30.666,11	-233,89	-30.635,73	-30,38	0,00	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,87	-9.966,87	0,00	9.966,87	0,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,87	-9.966,87	0,00	9.966,87	0,00	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		135.300,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	138.533,60	6.400,00	144.933,60	0,00	144.933,60	0,00	0,00	271.981,18	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.612,77	-179.612,77	207.820,44	-28.207,67	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		135.300,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	138.533,60	6.400,00	144.933,60	-179.612,77	324.546,37	-207.820,44	28.207,67	271.981,18	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		104.400,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	107.633,60	6.400,00	114.033,60	-210.278,88	324.312,48	-238.456,17	28.177,29	271.981,18	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.242,32	-43.242,32	42.127,35	1.114,97	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.294,07	-43.294,07	42.120,23	1.173,84	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,75	51,75	7,12	-58,87	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

32

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	596.285,00	804.105,26	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	451.351,40	983.718,03	----	----	----	----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Forderungsübersicht 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

33

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 12:52:59

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	-8.675,94	0,00	0,00	-8.675,94	0,00	0,00	-8.675,94	-8.683,02
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Steuerforderungen	-210.576,64	0,00	0,00	-210.576,64	0,00	269,36	-210.846,00	-96.661,41
	- Grundsteuer	-210.576,64	0,00	0,00	-210.576,64	0,00	0,00	-210.576,64	-96.661,41
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	-269,36	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-219.294,58	0,00	0,00	-219.294,58	0,00	269,36	-219.563,94	-105.171,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.869,78	0,00	0,00	18.869,78	0,00	0,00	18.869,78	10.967,91
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-18,98	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-18,98	-18,98
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-3,04	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	-3,04	-3,04
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	983.718,03	0,00	0,00	983.718,03	0,00	0,00	983.718,03	804.105,26
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-7.574,08	0,00	0,00	-7.574,08	0,00	0,00	-7.574,08	-7.575,22
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	237.053,05	0,00	0,00	237.053,05	0,00	0,00	237.053,05	234.568,25
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.012.750,18	0,00	0,00	1.012.750,18	0,00	269,36	1.012.480,82	936.873,10

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***



Verbindlichkeitenübersicht 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

34

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 12:53:51

Nr.	Art (gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2011 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2011 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2010 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	0,00	0,00	463.867,04	463.867,04	0,00	463.867,04	0,00		493.299,16
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	463.867,04	463.867,04	0,00	463.867,04	0,00		493.299,16
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	40.575,31	0,00	0,00	40.575,31	0,00	40.575,31	0,00		40.575,31
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		582,80
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.885,22
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	21.405,95	21.405,95	0,00	21.405,95	0,00		22.639,94
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	16.059,46	0,00	0,00	16.059,46	0,00	16.059,46	0,00		7.302,97
4.	Summe der Verbindlichkeiten	56.634,77	0,00	485.272,99	541.907,76	0,00	541.907,76	0,00		567.285,40

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

35

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

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

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen

Produktziele

- Bürgernähe und Bürgerbeteiligung an kommunalen Prozessen

- Wirtschaftlich wachsender Verwaltungsbereich mit hohem

Lebensniveau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	722,23	77,77	752,98	-30,75	0,00
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	498,16	1,84	498,16	0,00	0,00
	Gemeindetag														
	56930000 Repräsentationen der		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	224,07	75,93	254,82	-30,75	0,00
	Gemeinde														



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

36

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	722,23	77,77	752,98	-30,75	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-722,23	-77,77	-752,98	30,75	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-722,23	-77,77	-752,98	30,75	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-722,23	-77,77	-752,98	30,75	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-722,23	-77,77	-752,98	30,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

37

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Köpke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V

Geschäftsordnungen

Hauptsatzungen

EntschVO

Spezialvorschriften

Zielgruppen

Politische Gremien

EinwohnerInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

38

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.250,00	650,00	8.760,00	-510,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.250,00	650,00	8.760,00	-510,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	65,50	565,50	0,00	565,50	365,50	200,00	427,50	-62,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	65,50	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	405,50	-40,00	0,00
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	22,00	-22,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		9.400,00	0,00	0,00	0,00	65,50	9.465,50	0,00	9.465,50	8.615,50	850,00	9.187,50	-572,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-65,50	-9.465,50	0,00	-9.465,50	-8.615,50	-850,00	-9.187,50	572,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-65,50	-9.465,50	0,00	-9.465,50	-8.615,50	-850,00	-9.187,50	572,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-65,50	-9.465,50	0,00	-9.465,50	-8.615,50	-850,00	-9.187,50	572,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-9.400,00	0,00	0,00	0,00	-65,50	-9.465,50	0,00	-9.465,50	-8.615,50	-850,00	-9.187,50	572,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

39

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

40

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

- Gemeindearbeiter
- BEZ Maßnahmen
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

TvöD

Arbeitsverträge

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Gemeindevertreter

Produktziele

- Effektiver Personaleinsatz zur Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie in der Bezüge- und Besoldungsabrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.754,02	45,98	7.509,56	244,46	0,00
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE für Gemeindearbeiter), nur PK		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.754,02	45,98	7.509,56	244,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

41

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.754,02	45,98	7.509,56	244,46	0,00
11.	- Personalaufwendungen		44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00	43.653,75	546,25	42.636,66	1.017,09	0,00
	50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen		35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.235,07	164,93	34.443,75	791,32	0,00
	50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.008,54	191,46	986,53	22,01	0,00
	50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.998,71	1,29	6.697,07	301,64	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	411,43	188,57	509,31	-97,88	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	15,87	315,87	0,00	315,87	215,87	100,00	225,97	-10,10	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,17	-12,17	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	15,87	215,87	0,00	215,87	215,87	0,00	213,80	2,07	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		44.500,00	0,00	0,00	0,00	15,87	44.515,87	0,00	44.515,87	43.869,62	646,25	42.862,63	1.006,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

42

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-36.700,00	0,00	0,00	0,00	-15,87	-36.715,87	0,00	-36.715,87	-36.115,60	-600,27	-35.353,07	-762,53	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-36.700,00	0,00	0,00	0,00	-15,87	-36.715,87	0,00	-36.715,87	-36.115,60	-600,27	-35.353,07	-762,53	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.700,00	0,00	0,00	0,00	-15,87	-36.715,87	0,00	-36.715,87	-36.115,60	-600,27	-35.353,07	-762,53	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-36.700,00	0,00	0,00	0,00	-15,87	-36.715,87	0,00	-36.715,87	-36.115,60	-600,27	-35.353,07	-762,53	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

43

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

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

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde als Nutzer der Immobilien und Liegenschaften
Dritte, soweit sie kontinuierliche Mieter/ Nutzer der Gebäude sind

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

44

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Benutzungsgebühren		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.492,00	-492,00	1.170,00	322,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.492,00	-492,00	1.170,00	322,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten 44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	27.259,74	-2.159,74	27.089,73	170,01	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	158,00	-58,00	93,23	64,77	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	27.101,74	-2.101,74	26.996,50	105,24	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen sonstiger Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	440,92	-40,92	874,32	-433,40	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	343,83	-43,83	347,40	-3,57	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	97,09	2,91	526,92	-429,83	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	388,38	-387,13	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,38	-388,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00	1,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

45

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	29.193,91	-793,91	29.522,43	-328,52	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.600,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	58.599,64	0,00	58.599,64	12.218,27	46.381,37	16.617,91	-4.399,64	0,00
	52210000 Abfall		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	229,68	70,32	237,42	-7,74	0,00
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.157,42	142,58	3.000,09	157,33	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.140,39	659,61	2.100,17	40,22	0,00
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	735,95	364,05	768,53	-32,58	0,00
	52290000 Aufwendungen für sonstige Heizkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	107,50	92,50	103,30	4,20	0,00
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke		22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	990,86	21.209,14	3.906,05	-2.915,19	0,00
	52314000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	115,43	-115,43	0,00
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)		700,00	0,00	0,00	0,00	-7,43	692,57	0,00	692,57	649,68	42,89	650,23	-0,55	0,00
	52323100 Aufwendungen für Reinigung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.648,21	351,79	3.773,61	-125,40	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	71,02	-71,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

46

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher		100,00	0,00	0,00	0,00	7,07	107,07	0,00	107,07	107,07	0,00	0,00	107,07	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	208,75	91,25	328,67	-119,92	0,00
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	242,76	2.757,24	1.563,39	-1.320,63	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte		19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst.		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	7,43	1.007,43	0,00	1.007,43	331,14	676,29	304,33	26,81	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

47

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	323,71	76,29	304,33	19,38	0,00
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	7,43	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		80.500,00	0,00	0,00	0,00	7,07	80.507,07	0,00	80.507,07	12.549,41	67.957,66	16.922,24	-4.372,83	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	-52.107,07	0,00	-52.107,07	16.644,50	-68.751,57	12.600,19	4.044,31	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	-52.107,07	0,00	-52.107,07	16.644,50	-68.751,57	12.600,19	4.044,31	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	-52.107,07	0,00	-52.107,07	16.644,50	-68.751,57	12.600,19	4.044,31	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-52.100,00	0,00	0,00	0,00	-7,07	-52.107,07	0,00	-52.107,07	16.644,50	-68.751,57	12.600,19	4.044,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

48

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

49

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie

HH-Plan

Produktziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Sicherung der Bereitstellung von Materialbedarf unter Einhaltung der Vorgaben nach den Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	0,00	649,98	0,00
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE, nur SK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	0,00	649,98	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,41	-1.545,41	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,41	-1.545,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

50

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	1.545,41	-895,43	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900,00	0,00	0,00	0,00	178,07	11.078,07	0,00	11.078,07	9.171,52	1.906,55	14.228,76	-5.057,24	0,00
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		3.400,00	0,00	0,00	0,00	696,64	4.096,64	0,00	4.096,64	4.096,64	0,00	7.219,30	-3.122,66	0,00
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe		4.100,00	0,00	0,00	0,00	-518,57	3.581,43	0,00	3.581,43	3.581,43	0,00	4.620,68	-1.039,25	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	326,06	673,94	0,00	326,06	0,00
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.042,37	1.157,63	2.202,50	-1.160,13	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	125,02	74,98	186,28	-61,26	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

51

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-266,51	1.733,49	0,00	1.733,49	1.456,36	277,13	1.711,15	-254,79	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56340000 Aufwendungen für Telefon		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	790,59	209,41	926,44	-135,85	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-65,50	234,50	0,00	234,50	231,21	3,29	279,06	-47,85	0,00
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht		500,00	0,00	0,00	0,00	-22,94	477,06	0,00	477,06	416,50	60,56	476,00	-59,50	0,00
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	-178,07	21,93	0,00	21,93	18,06	3,87	29,65	-11,59	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.400,00	0,00	0,00	0,00	-88,44	21.311,56	0,00	21.311,56	10.627,88	10.683,68	15.939,91	-5.312,03	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.400,00	0,00	0,00	0,00	88,44	-21.311,56	0,00	-21.311,56	-9.977,90	-11.333,66	-14.394,50	4.416,60	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-21.400,00	0,00	0,00	0,00	88,44	-21.311,56	0,00	-21.311,56	-9.977,90	-11.333,66	-14.394,50	4.416,60	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.400,00	0,00	0,00	0,00	88,44	-21.311,56	0,00	-21.311,56	-9.977,90	-11.333,66	-14.394,50	4.416,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

52

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-21.400,00	0,00	0,00	0,00	88,44	-21.311,56	0,00	-21.311,56	-9.977,90	-11.333,66	-14.394,50	4.416,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

53

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

BürgerInnen
Statistisches Landesamt

Produktziele

- Korrekte Durchführung von Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand		100,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	95,93	0,00	95,93	89,36	6,57	0,00	89,36	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	95,93	0,00	95,93	89,36	6,57	0,00	89,36	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		100,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	95,93	0,00	95,93	89,36	6,57	0,00	89,36	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-100,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-95,93	0,00	-95,93	-89,36	-6,57	0,00	-89,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

54

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-100,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-95,93	0,00	-95,93	-89,36	-6,57	0,00	-89,36	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-100,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-95,93	0,00	-95,93	-89,36	-6,57	0,00	-89,36	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-100,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-95,93	0,00	-95,93	-89,36	-6,57	0,00	-89,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

55

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde Mallentin
Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen

Produktziele

- Schutz von Leben und Gesundheit



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

56

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstiger Gefahr
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	3.400,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	3.400,00	200,00	0,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.331,49	468,51	2.331,49	0,00	0,00
			2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.331,49	468,51	2.331,49	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.600,00	0,00	0,00	0,00	5,43	4.605,43	0,00	4.605,43	3.956,17	649,26	2.825,42	1.130,75	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,08	-521,08	0,00
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	-111,57	2.488,43	0,00	2.488,43	2.488,43	0,00	1.127,37	1.361,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

57

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	184,39	15,61	0,00	184,39	0,00
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	0,00	0,00	0,00	112,93	412,93	0,00	412,93	412,93	0,00	926,54	-513,61	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	43,03	256,97	9,99	33,04	0,00
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,24	-40,24	0,00
	52491000 sonstige Aufwendungen -Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis		200,00	0,00	0,00	0,00	102,24	302,24	0,00	302,24	302,24	0,00	200,20	102,04	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	4,07	0,00	4,07	4,07	0,00	0,00	4,07	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausschlag)		200,00	0,00	0,00	0,00	-102,24	97,76	0,00	97,76	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	521,08	78,92	0,00	521,08	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

58

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		4.200,00	0,00	0,00	0,00	-1,36	4.198,64	0,00	4.198,64	2.548,39	1.650,25	3.645,45	-1.097,06	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	73,70	426,30	714,71	-641,01	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	27,00	-27,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	118,10	81,90	191,22	-73,12	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	420,30	579,70	941,90	-521,60	0,00
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	27,56	127,56	0,00	127,56	127,56	0,00	5,65	121,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

59

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,44	59,56	23,63	16,81	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	340,26	59,74	410,67	-70,41	0,00
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.086,24	13,76	978,72	107,52	0,00
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband		300,00	0,00	0,00	0,00	-28,92	271,08	0,00	271,08	270,00	1,08	230,00	40,00	0,00
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	71,79	228,21	121,95	-50,16	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		17.300,00	0,00	0,00	0,00	4,07	17.304,07	0,00	17.304,07	9.436,05	7.868,02	9.402,36	33,69	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	-13.704,07	0,00	-13.704,07	-9.236,05	-4.468,02	-9.202,36	-33,69	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	-13.704,07	0,00	-13.704,07	-9.236,05	-4.468,02	-9.202,36	-33,69	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	-13.704,07	0,00	-13.704,07	-9.236,05	-4.468,02	-9.202,36	-33,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

60

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-13.700,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	-13.704,07	0,00	-13.704,07	-9.236,05	-4.468,02	-9.202,36	-33,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

61

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden 52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen		21.600,00	0,00	0,00	0,00	6.878,81	28.478,81	0,00	28.478,81	32.233,34	-3.754,53	26.104,00	6.129,34	0,00
			21.600,00	0,00	0,00	0,00	6.878,81	28.478,81	0,00	28.478,81	32.233,34	-3.754,53	26.104,00	6.129,34	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.600,00	0,00	0,00	0,00	6.878,81	28.478,81	0,00	28.478,81	32.233,34	-3.754,53	26.104,00	6.129,34	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.878,81	-28.478,81	0,00	-28.478,81	-32.233,34	3.754,53	-26.104,00	-6.129,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

62

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.878,81	-28.478,81	0,00	-28.478,81	-32.233,34	3.754,53	-26.104,00	-6.129,34	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.878,81	-28.478,81	0,00	-28.478,81	-32.233,34	3.754,53	-26.104,00	-6.129,34	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.878,81	-28.478,81	0,00	-28.478,81	-32.233,34	3.754,53	-26.104,00	-6.129,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

63

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung

- Zuweisungen an die Träger der Regionalen Schulen

inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen

Aufenthaltes

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	27.024,63	-4.024,63	21.992,98	5.031,65	0,00
			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	27.024,63	-4.024,63	21.992,98	5.031,65	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	27.024,63	-4.024,63	21.992,98	5.031,65	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.024,63	4.024,63	-21.992,98	-5.031,65	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.024,63	4.024,63	-21.992,98	-5.031,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

64

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.024,63	4.024,63	-21.992,98	-5.031,65	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.024,63	4.024,63	-21.992,98	-5.031,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

65

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen aller Altersgruppen
- Vereine und Institutionen
- Touristen

Produktziele

- Bereicherung und Aktivierung des kulturellen Angebotes
- Erweiterung des Freizeitangebotes in der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	-553,11	0,00	553,11	0,00
	46290000 Erträge aus Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	-553,11	0,00	553,11	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,11	-553,11	0,00	553,11	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-778,25	1.421,75	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00	1.924,90	-503,15	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-778,25	1.421,75	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00	1.924,90	-503,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

66

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-778,25	1.421,75	0,00	1.421,75	1.421,75	0,00	1.924,90	-503,15	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	778,25	-1.421,75	0,00	-1.421,75	-868,64	-553,11	-1.924,90	1.056,26	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	778,25	-1.421,75	0,00	-1.421,75	-868,64	-553,11	-1.924,90	1.056,26	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	778,25	-1.421,75	0,00	-1.421,75	-868,64	-553,11	-1.924,90	1.056,26	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	778,25	-1.421,75	0,00	-1.421,75	-868,64	-553,11	-1.924,90	1.056,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

67

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen-	Rentnerbetreuung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-497,98	702,02	0,00	702,02	702,02	0,00	731,91	-29,89	0,00
			1.200,00	0,00	0,00	0,00	-497,98	702,02	0,00	702,02	702,02	0,00	731,91	-29,89	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Seniorenbetreuung 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen/Geburtstage		700,00	0,00	0,00	0,00	47,15	747,15	0,00	747,15	747,15	0,00	665,67	81,48	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	107,75	607,75	0,00	607,75	607,75	0,00	363,25	244,50	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	-60,60	139,40	0,00	139,40	139,40	0,00	302,42	-163,02	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	-450,83	1.449,17	0,00	1.449,17	1.449,17	0,00	1.397,58	51,59	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	450,83	-1.449,17	0,00	-1.449,17	-1.449,17	0,00	-1.397,58	-51,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

68

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen- Rentnerbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	450,83	-1.449,17	0,00	-1.449,17	-1.449,17	0,00	-1.397,58	-51,59	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	450,83	-1.449,17	0,00	-1.449,17	-1.449,17	0,00	-1.397,58	-51,59	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.900,00	0,00	0,00	0,00	450,83	-1.449,17	0,00	-1.449,17	-1.449,17	0,00	-1.397,58	-51,59	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

69

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

Auftragsgrundlage

KiföG MV

Produktziele

- Familienentlastung und Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		46.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,05	41.167,95	0,00	41.167,95	41.640,27	-472,32	40.727,62	912,65	0,00
	54143000 Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden		1.500,00	0,00	0,00	0,00	258,15	1.758,15	0,00	1.758,15	1.758,15	0,00	1.443,69	314,46	0,00
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's		0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,12	1.780,12	0,00	1.780,12	1.780,12	0,00	245,56	1.534,56	0,00
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter		2.000,00	0,00	0,00	0,00	16,00	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	202,00	1.814,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

70

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.386,32	35.613,68	0,00	35.613,68	36.086,00	-472,32	38.836,37	-2.750,37	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		46.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.332,05	41.167,95	0,00	41.167,95	41.640,27	-472,32	40.727,62	912,65	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-46.500,00	0,00	0,00	0,00	5.332,05	-41.167,95	0,00	-41.167,95	-41.640,27	472,32	-40.727,62	-912,65	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-46.500,00	0,00	0,00	0,00	5.332,05	-41.167,95	0,00	-41.167,95	-41.640,27	472,32	-40.727,62	-912,65	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-46.500,00	0,00	0,00	0,00	5.332,05	-41.167,95	0,00	-41.167,95	-41.640,27	472,32	-40.727,62	-912,65	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-46.500,00	0,00	0,00	0,00	5.332,05	-41.167,95	0,00	-41.167,95	-41.640,27	472,32	-40.727,62	-912,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

71

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

KJHG

Daseinsvorsorge

Produktziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an AWO		18.500,00	0,00	0,00	0,00	-570,51	17.929,49	0,00	17.929,49	17.929,49	0,00	18.279,09	-349,60	0,00
			18.500,00	0,00	0,00	0,00	-570,51	17.929,49	0,00	17.929,49	17.929,49	0,00	18.279,09	-349,60	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 GEMA-Gebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	-122,17	77,83	0,00	77,83	77,83	0,00	42,79	35,04	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	-122,17	77,83	0,00	77,83	77,83	0,00	42,79	35,04	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

72

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.700,00	0,00	0,00	0,00	-692,68	18.007,32	0,00	18.007,32	18.007,32	0,00	18.321,88	-314,56	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	692,68	-18.007,32	0,00	-18.007,32	-18.007,32	0,00	-18.321,88	314,56	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	692,68	-18.007,32	0,00	-18.007,32	-18.007,32	0,00	-18.321,88	314,56	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	692,68	-18.007,32	0,00	-18.007,32	-18.007,32	0,00	-18.321,88	314,56	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	692,68	-18.007,32	0,00	-18.007,32	-18.007,32	0,00	-18.321,88	314,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

73

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Produktziele

- Nachfrageorientierte Bereitstellung von Spiel- und Freizeitanlagen
im gesamten Gemeindegebiet und Sicherstellung der
Sicherheitsbestimmungen und der Funktionalität der Spielgeräte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im
öffentlichen Raum

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze		2.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	1.970,19	404,81	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	1.970,19	404,81	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

74

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		13.500,00	0,00	0,00	0,00	375,00	13.875,00	0,00	13.875,00	2.375,00	11.500,00	1.970,19	404,81	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-13.875,00	0,00	-13.875,00	-2.375,00	-11.500,00	-1.970,19	-404,81	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-13.875,00	0,00	-13.875,00	-2.375,00	-11.500,00	-1.970,19	-404,81	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-13.875,00	0,00	-13.875,00	-2.375,00	-11.500,00	-1.970,19	-404,81	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	-13.875,00	0,00	-13.875,00	-2.375,00	-11.500,00	-1.970,19	-404,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

75

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

76

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Zielgruppen

Sportvereine
Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Ausreichung von Fördergeldern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und HH-Plan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an Sportverein		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

77

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

78

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

VOB, VOL, HOAI

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

MieterInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	89.897,44	702,56	80.482,67	9.414,77	0,00
	44110001 Erträge aus Mieten		90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	90.600,00	89.897,44	702,56	80.482,67	9.414,77	0,00
	WOBAG														



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

79

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	343,13	56,87	342,79	0,34	0,00
	46270001 Versicherungserstattung WO BAG		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	343,13	56,87	342,79	0,34	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	90.240,57	759,43	80.825,46	9.415,11	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.396,64	47.603,36	0,00	47.603,36	24.645,04	22.958,32	23.951,99	693,05	0,00
	52310001 Unterhaltung Gebäude und Grundstücke WO BAG		51.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.396,64	47.603,36	0,00	47.603,36	24.645,04	22.958,32	23.951,99	693,05	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		5.500,00	0,00	0,00	0,00	163,04	5.663,04	0,00	5.663,04	5.559,95	103,09	5.546,50	13,45	0,00
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WO BAG		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	153,78	46,22	140,67	13,11	0,00
	56390001 Aufwendungen für Verwaltergebühren WO BAG		4.900,00	0,00	0,00	0,00	163,04	5.063,04	0,00	5.063,04	5.063,04	0,00	5.063,04	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

80

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	343,13	56,87	342,79	0,34	0,00
	56411001 Aufwendungen für Versicherung Wohnungen WOBAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		64.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.233,60	61.666,40	0,00	61.666,40	30.204,99	31.461,41	29.498,49	706,50	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	29.333,60	0,00	29.333,60	60.035,58	-30.701,98	51.326,97	8.708,61	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	29.333,60	0,00	29.333,60	60.035,58	-30.701,98	51.326,97	8.708,61	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	29.333,60	0,00	29.333,60	60.035,58	-30.701,98	51.326,97	8.708,61	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.233,60	29.333,60	0,00	29.333,60	60.035,58	-30.701,98	51.326,97	8.708,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

81

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

82

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserabgabe

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

83

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.033,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

84

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
- abgaben

Produktziele

- Rechtssicherer Abschluss von Konzessionsverträgen als

Grundlage für die Zurverfügungstellung der Verkehrswege für die

Verlegung von Leitungen einschließlich Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.762,90	6.822,92	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.762,90	6.822,92	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.762,90	6.822,92	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	-57,19	0,00
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	-57,19	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	-57,19	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.705,71	6.880,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

85

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.705,71	6.880,11	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.705,71	6.880,11	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	23.585,82	-6.885,82	16.705,71	6.880,11	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

86

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der gemeindlichen Zielvorgaben hinsichtlich
Ausbau und Zustand der Gemeindestraßen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der
Gemeindestraßen und der Nebenanlagen

Produktbeschreibung

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und
gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der
gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im
Rahmen von Erschließermodellen
- 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

Zielgruppen

- Einwohner und -innen der Gemeinde
- Anlieger und Eigentümer
- Erschließungsträger
- Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

87

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,15	-2.758,15	0,00	2.758,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,15	-2.758,15	0,00	2.758,15	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.758,15	11.641,85	0,00	2.758,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege		22.300,00	0,00	0,00	0,00	2.200,40	24.500,40	0,00	24.500,40	21.045,59	3.454,81	11.489,12	9.556,47	0,00
			3.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,24	2.603,76	0,00	2.603,76	2.255,63	348,13	2.445,47	-189,84	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.396,64	18.396,64	0,00	18.396,64	18.396,64	0,00	8.664,76	9.731,88	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	253,65	-253,65	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	85,15	-85,15	0,00
			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	393,32	2.106,68	40,09	353,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

88

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,06	167,06	0,00	-167,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,06	167,06	0,00	-167,06	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		172.300,00	0,00	0,00	0,00	2.200,40	174.500,40	0,00	174.500,40	20.878,53	153.621,87	11.489,12	9.389,41	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,40	-160.100,40	0,00	-160.100,40	-18.120,38	-141.980,02	-11.489,12	-6.631,26	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,40	-160.100,40	0,00	-160.100,40	-18.120,38	-141.980,02	-11.489,12	-6.631,26	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,40	-160.100,40	0,00	-160.100,40	-18.120,38	-141.980,02	-11.489,12	-6.631,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

89

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-157.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,40	-160.100,40	0,00	-160.100,40	-18.120,38	-141.980,02	-11.489,12	-6.631,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

90

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

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

Zielgruppen

- Gemeindevertretung als beschließendes Gremium
- Anwohner und Eigentümer
- Erschließungsträger
- Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich Ausbau und Zustand der Nebenanlagen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

91

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	640,06	459,94	638,43	1,63	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	640,06	459,94	638,43	1,63	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	640,06	24.459,94	638,43	1,63	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-640,06	-24.459,94	-638,43	-1,63	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-640,06	-24.459,94	-638,43	-1,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

92

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-640,06	-24.459,94	-638,43	-1,63	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-640,06	-24.459,94	-638,43	-1,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

93

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

94

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

95

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

96

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

97

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/ Werbung</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	-316,36	259,36	57,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	-316,36	259,36	57,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	-72,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	-72,82	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	316,36	3.983,64	332,18	-15,82	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Stromkosten</i> <i>52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	2.729,65	1.170,35	2.312,40	417,25	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.729,65	270,35	2.312,40	417,25	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

98

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestellung und Erweiterung der Verwaltung		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	2.729,65	18.570,35	2.312,40	417,25	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.413,29	-14.586,71	-1.980,22	-433,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

99

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.413,29	-14.586,71	-1.980,22	-433,07	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.413,29	-14.586,71	-1.980,22	-433,07	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-2.413,29	-14.586,71	-1.980,22	-433,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

100

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern

Gemeindevertreterbeschlüsse

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mallentin

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde

Reinigungs- und Winterdienstpflichtige Anlieger

Produktziele

- Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung, Gewährleistung von Sauberkeit
- Gefahrenabwehr für den fließenden und Fußgängerverkehr
- Verkehrssicherungspflicht und Wirtschaftlichkeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.974,83	2.025,17	4.494,34	-1.519,51	0,00
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	592,21	7,79	4.494,34	-3.902,13	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge		4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.382,62	2.017,38	0,00	2.382,62	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

101

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.974,83	2.025,17	4.494,34	-1.519,51	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.974,83	-2.025,17	-4.494,34	1.519,51	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.974,83	-2.025,17	-4.494,34	1.519,51	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.974,83	-2.025,17	-4.494,34	1.519,51	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.974,83	-2.025,17	-4.494,34	1.519,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

102

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen zur Verbesserung der Naherholung

Vereine und Institutionen

Touristen

Produktziele

- Betreuung von gesetzlich geschützten Landschaftsteilen
- Durchsetzung und Unterhaltung wirtschaftlicher Werte
(Baumpflege, Pflege von Wanderwegen und Grün)
- Verkehrssicherungspflicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

103

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

104

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen AGH Maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	35,70	-35,70	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	561,99	-561,99	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	561,99	-561,99	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	561,99	-561,99	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	561,99	-561,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

105

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

106

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produktziele

- Erhaltung wirtschaftlicher Werte
- Wirtschaftliche Unterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52311000 Aufwendungen für Unterhaltung von Seen, Teiche und Gewässer 52339000 Unterhaltung Gewässer/Teiche		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

107

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

108

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern

Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes

Stepenitz-Maurine

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz- Maurine
EigentümerInnen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung von privaten- und öffentlichen Flächen
- Abwehr von Gefahren, die durch fließendes- oder Oberflächenwasser auftreten können

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.548,55	-48,55	9.548,61	-0,06	0,00
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.548,55	-48,55	9.548,61	-0,06	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	0,00	1,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

109

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	0,00	1,91	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.550,46	-50,46	9.548,61	1,85	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
			31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,28	499,72	9.525,58	-25,30	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,28	499,72	9.525,58	-25,30	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	-3,82	0,00	3,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	-3,82	0,00	3,82	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	9.504,10	32.295,90	9.525,58	-21,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

110

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	46,36	-32.346,36	23,03	23,33	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	46,36	-32.346,36	23,03	23,33	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	46,36	-32.346,36	23,03	23,33	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	46,36	-32.346,36	23,03	23,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

111

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Produktziele

- Ordnung, Sauberkeit und Schutz der Umwelt
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Containerstellplätze		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,98	-49,98	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	49,98	-49,98	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

112

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	49,98	-49,98	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.082,58	-382,58	1.032,60	49,98	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.082,58	-382,58	1.032,60	49,98	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.082,58	-382,58	1.032,60	49,98	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.082,58	-382,58	1.032,60	49,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

113

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

114

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Kunden/Steuerpflichtige

Gemeinde

Produktziele

- Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch angemessene Hebesätze bei den Realsteuern und den örtlichen Aufwandssteuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

115

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		301.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.900,00	0,00	301.900,00	281.032,09	20.867,91	444.150,12	-163.118,03	0,00
	40110000 Grundsteuer A		14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	8.529,34	5.670,66	14.523,16	-5.993,82	0,00
	40120000 Grundsteuer B		38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	39.614,35	-1.214,35	25.532,97	14.081,38	0,00
	40130000 Gewerbesteuer		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	35.935,00	34.065,00	221.406,77	-185.471,77	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	144.282,22	-16.782,22	130.070,28	14.211,94	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	19.311,79	-711,79	18.296,43	1.015,36	0,00
	40320000 Hundesteuer		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.121,00	-121,00	2.029,50	91,50	0,00
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich		31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.238,39	-38,39	32.291,01	-1.052,62	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		159.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	162.897,89	-3.297,89	172.520,77	-9.622,88	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen		148.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	162.897,89	-14.697,89	172.520,77	-9.622,88	0,00
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,98	-209,98	0,00	209,98	0,00
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,98	-209,98	0,00	209,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

116

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		461.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00	444.139,96	17.360,04	616.670,89	-172.530,93	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	-38,98	0,00	38,98	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	-38,98	0,00	38,98	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		243.100,00	0,00	0,00	0,00	4.987,75	248.087,75	0,00	248.087,75	254.505,12	-6.417,37	270.025,11	-15.519,99	0,00
	54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage		5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.039,24	10.939,24	0,00	10.939,24	17.356,61	-6.417,37	22.710,33	-5.353,72	0,00
	54421000 Aufwendungen für Kreisumlage		172.700,00	0,00	0,00	0,00	-29,06	172.670,94	0,00	172.670,94	172.670,94	0,00	182.722,73	-10.051,79	0,00
	54422000 Aufwendungen für Amtsumlage		64.500,00	0,00	0,00	0,00	-22,43	64.477,57	0,00	64.477,57	64.477,57	0,00	64.592,05	-114,48	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,43	-472,43	0,00	472,43	0,00
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,43	-472,43	0,00	472,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

117

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		243.100,00	0,00	0,00	0,00	4.987,75	248.087,75	0,00	248.087,75	255.016,53	-6.928,78	270.025,11	-15.008,58	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		218.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.987,75	213.412,25	0,00	213.412,25	189.123,43	24.288,82	346.645,78	-157.522,35	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbsteuer (§ 233a AO)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.058,00	-58,00	6.880,33	-3.822,33	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.058,00	-58,00	6.880,33	-3.822,33	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-772,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-772,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.830,00	-58,00	6.880,33	-4.050,33	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		220.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.215,75	216.184,25	0,00	216.184,25	191.953,43	24.230,82	353.526,11	-161.572,68	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		220.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.215,75	216.184,25	0,00	216.184,25	191.953,43	24.230,82	353.526,11	-161.572,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

118

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		220.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.215,75	216.184,25	0,00	216.184,25	191.953,43	24.230,82	353.526,11	-161.572,68	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

119

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Gemeinde

Zahlungspflichtige

Banken/Kreditinstitute

Untere Rechtsaufsichtsbehörde

Produktziele

- Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen aus der Anlage des finanziellen Bestandes der Gemeinde im Rahmen eines Zinsmanagements der Verwaltungsgemeinschaft
- Vermeidung bzw. Begrenzung der Zinskosten aus Krediten zur Liquiditätssicherung durch zurückhaltende Ausgabenpolitik in der Haushaltsaufstellung und -durchführung sowie effektives Liquiditätsmanagement
- Rückführung der Gesamtbelastung aus Zins- und Tilgung für Investitionskredite durch Vermeidung von Neuverschuldung und



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

120

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

durch optimales Schuldenmanagement

- Ausnutzung des gesetzlichen Rahmens bei der Erhebung und

Beitreibung von Säumnisgebühren zur Gegenfinanzierung des

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und Vermeidung von

Liquiditätsausfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.012,50	3.087,50	2.059,34	-1.046,84	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.012,50	-912,50	2.059,34	-1.046,84	0,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.012,50	3.087,50	2.059,34	-1.046,84	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	5,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

121

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		100,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.007,50	3.092,50	2.059,34	-1.051,84	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	24.985,55	-18.585,55	16.980,87	8.004,68	0,00
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.985,55	-18.985,55	16.980,87	8.004,68	0,00
	47200000 Stundungszinsen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-215,75	19.784,25	0,00	19.784,25	19.784,25	0,00	20.989,37	-1.205,12	0,00
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		500,00	0,00	0,00	0,00	-56,41	443,59	0,00	443,59	443,59	0,00	467,90	-24,31	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken		3.100,00	0,00	0,00	0,00	-18,96	3.081,04	0,00	3.081,04	3.081,04	0,00	3.353,78	-272,74	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen		16.200,00	0,00	0,00	0,00	-51,28	16.148,72	0,00	16.148,72	16.148,72	0,00	17.050,72	-902,00	0,00
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-89,10	110,90	0,00	110,90	110,90	0,00	116,97	-6,07	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-13.600,00	0,00	0,00	0,00	215,75	-13.384,25	0,00	-13.384,25	5.201,30	-18.585,55	-4.008,50	9.209,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

122

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	4.215,75	-9.284,25	0,00	-9.284,25	6.208,80	-15.493,05	-1.949,16	8.157,96	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	4.215,75	-9.284,25	0,00	-9.284,25	6.208,80	-15.493,05	-1.949,16	8.157,96	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-13.500,00	0,00	0,00	0,00	4.215,75	-9.284,25	0,00	-9.284,25	6.208,80	-15.493,05	-1.949,16	8.157,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

123

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktziele

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürgermeister
politische Gremien
Beteiligungsgesellschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00
	47400000 Dividende		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00
	Anteilseignerverband														
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 04 Mallentin

124

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:21:57

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.697,33	-1.697,33	4.580,58	1.116,75	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Übertragung von Haushaltsansätzen 2011 -> 2012												
Produkt	Kontonr.	Projekt	SH	Bezeichnung	aus Vorjahr	Ansatz 2011	ÜpIA/ApIA	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 - Anzhl. 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	

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-105
		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Datum: 24.03.2014
		Verfasser: Frau Stoffregen
Vorläufiger Jahresabschluss 2012 zur Kenntnisnahme und Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2012		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 i. d. F. vom 12.03.2014 zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt für diesen Teil des Jahresabschlusses die Entlastung der Bürgermeisterin.

Für die nicht genehmigten außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 4.998,09 Euro wird die Notwendigkeit anerkannt.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung der Bürgermeisterin vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind.

Die Entlastung bezieht sich somit auf den vorläufigen Jahresabschluss, der gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen besteht und dem als Anlagen der Rechenschaftsbericht, die Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt wurden. Unvollständig ist der Jahresabschluss hinsichtlich der Bilanz, des Anhangs und der Anlagenübersicht. Somit entspricht der Entlastungsbeschluss nicht vollständig den Vorgaben des § 60 KV M-V, sondern bezieht sich lediglich auf die vorgelegten Teile des Jahresabschlusses.

Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 KV M-V in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses 2012
Vorläufiger Jahresabschluss 2012

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses
der Gemeinde Mallentin
für das Jahr 2012
durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land

1. Auftrag und Auftragsdurchführung
2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde
3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse
4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen
5. Vorjahresabschluss
6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung /
zum Rechnungswesen
8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
9. Abschließender Prüfungsvermerk
- 9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen
- 9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk
- 9.3 Entlastungsvorschlag
10. Anlagen

-.-.-.-.-

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land legt hiermit seinen Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahres 2012 und des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2012 vor.

Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus den §§ 3 (Aufgaben der örtlichen Prüfung) und 3 a (Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) vom 6. April 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720).

Prüfungsgegenstand nach diesem Gesetz sind:

- der Jahresabschluss
- die Anlagen zum Jahresabschluss
- das Rechnungswesen
- das Belegwesen
- die wirtschaftlichen Verhältnisse
- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung
- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Erstellung des Jahresabschlusses war nicht Aufgabe des Ausschusses. Der Jahresabschluss ist durch die Verwaltung zu erstellen.

Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Diese Möglichkeit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2012, der als Anlage dem Prüfungsbericht beigelegt ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Prüfungsbericht nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss verwendet werden darf. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

Die Prüfung erfolgte bis zur Bildung des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Der Rechenschaftsbericht ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Beurteilung der Lage der Gemeinde im Lagebericht zutreffend ist.

3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

3.1 Einbindung der Gemeinde in die Amts- / Kreisstruktur

Die Gemeinde Mallentin ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen - Land und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt Grevesmühlen - Land bildet seit dem 01.01.2004 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmühlen. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat das Amt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf die Stadt Grevesmühlen übertragen.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Sämtliche Satzungen der Gemeinde Mallentin sind über die Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft für jedermann einsehbar. Nach unseren Erkenntnissen sind alle erforderlichen Satzungen vorhanden und rechtmäßig.

3.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Mallentin hat keine Betriebe gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Sie verfügt zudem über keine Sondervermögen.

4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Einwohnerentwicklung und territoriale Verhältnisse sind im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die Verschuldung zum 31.12.2012 betrug 454,6 (Vorjahr: 485,3) T€, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 632,23 (Vorjahr: 694,24) Euro je Einwohner entspricht.

Das Steueraufkommen 2012 betrug 290,1 (Vorjahr 281,0 T€, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 403,43 (Vorjahr: 402,05) Euro je Einwohner entspricht.

Wesentliche freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinde sind im Berichtsjahr die Seniorenbetreuung, die Zuschüsse an Vereine, der Zuschuss an die FFW, die Dorffeste sowie die öffentlichen Spielplätze.

5. Vorjahresabschluss

Die Gemeindevertretung hat den Prüfbericht der Rechnungsprüfer Jahresabschluss 2011 zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht zur Kenntnis genommen und die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 sowie die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2011 noch nicht beschlossen.

Die Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung ist demnach noch nicht erfolgt.

6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

6.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung waren

- der Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen)
- die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen (Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht)
- die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- der vorläufige Rechenschaftsbericht
- das Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsystem
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Verhältnisse

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren für das Haushaltsjahr:

- die Verwaltungsumlage
- die Auftragsvergaben
- das Produkt Gemeindestraßen

Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Prüfung waren:

- Bilanz und Anhang zur Bilanz
- Anlagenübersicht, Sonderpostenübersicht
- Inventur / Inventar
- Abschreibungssätze

Diese sind mit der endgültigen Fertigstellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

6.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen - Land haben keine eigenen Rechnungsprüfungsausschüsse eingerichtet. Sie bedienen sich stattdessen des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Dieser hat die örtliche Prüfung durchgeführt.

Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder haben zur Verbesserung der Effektivität themenbezogene Prüfungsgruppen gebildet und sich inhaltlich entsprechend spezialisiert. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, welche sämtlich diverse Prüfungen vorgenommen haben.

Die Prüfungen begannen im Februar 2013 und erstreckten sich hinsichtlich der besonderen Prüfungsschwerpunkte bis in den Februar 2014.

Die Prüfung - analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen - wurden ausschließlich in Stichproben durchgeführt.

Von der Verwaltung sind uns alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Als Auskunftspersonen standen uns die Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzen, Frau Lenschow, deren Stellvertreterin Frau Stoffregen sowie die Leiterin der Stadtkasse, Frau Pawlowski, (ab Juni 2013 Herr Filter) zur Verfügung. Außerdem wurden zu diversen Einzelproblematiken die zuständigen Amtsleiter oder Sachbearbeiter hinzugezogen.

7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum Rechnungswesen

7.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Es liegen folgende Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen vor:

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung vom 14.02.2005
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadt Grevesmühlen vom 06.08.2008, Neufassung vom 04.03.2011, zuletzt geändert am 04.12.2013
- Dienstanweisung über die Unterschriftenbefugnis und das Zeichnungsrecht für Kassenanordnungen in der Stadt Grevesmühlen vom 09.01.2009
- Dienstanweisung zu den Übergangsregelungen vom kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen vom 06.10.2008
- Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen - Land und die amtsangehörigen Gemeinden vom 29.01.2007
- Dienstanweisung zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vom 01.07.2004, zuletzt geändert am 01.08.2007
- Dienstanweisung über die Handvorschüsse und Einzahlungskassen der Stadtkasse Grevesmühlen vom 25.02.2013, zuletzt geändert am 12.12.2013 diversen Änderungen
- Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte der Stadt Grevesmühlen vom 14.01.2001

Gesonderte Dienstanweisungen für die Anlagenbuchhaltung und für die Kosten- und Leistungsrechnung sind nicht vorhanden. Deren Erstellung wird dringend empfohlen.

Das interne Kontrollsystem wird hauptsächlich über die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens festgelegt. Kern sind vor allem die Trennung der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der Anordnungsbefugnis, die Überwachung der Haushaltsansätze und die Einbindung der Nebenbuchhaltungen.

Für die Buchführung wird die Finanzsoftware CIP-KD Version 4.2.3. der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in Erfurt eingesetzt. Die Betreuung erfolgt über die Niederlassung Support Nord in Schwentinental.

Die Finanzsoftware umfasst die Finanzbuchführung einschließlich Haushaltsplanung und Grund- und Kennzahlen, das Kassenwesen einschließlich Tages- und Jahresabschluss, die Steuern und Abgaben mit Personenkontenverwaltung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anlagenbuchführung in Inventarverwaltung.

Weiterhin wird folgende rechnungslegungsrelevante Software eingesetzt:

- Fidelis HR
- GISAL (für Altbestände), Geo-Isy bis 2014/Flexi – Gis ab 2014
- IKOL-OWI
- Kita – Verwaltung bis 2013
- Limes - Bauhof
- HSH Meso
- Nordholz Schuldenverwaltung
- SFirm
- Schiller Vollkomm

Die Anbindung der Nebenbuchhaltungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt über Schnittstellen.

Nach Auskunft der Verwaltung erfolgen generell Programmprüfungen und Funktionstests vor Einsatz der IT-Programme durch die Sachbearbeiter, gleiches gilt für Updates. Die Software

wird sachgerecht eingesetzt. Eine Prüfung der IT seitens des Rechnungsprüfungsausschusses hat am 05.12.2013 stattgefunden.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird derzeit für die Stadt Grevesmühlen eingerichtet. Die Verwaltung konzentriert sich zunächst vorrangig auf die Erstellung der Eröffnungsbilanzen. Nach Aussage der Verwaltung soll anschließend für alle Gemeinden eine interne Leistungsverrechnung eingeführt werden.

Interne Leistungsverrechnungen werden teilweise vorgenommen. Dies betrifft hauptsächlich die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Produkte, die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen des Gebäude- und Flächenmanagements sowie der zentralen Dienste. Es liegt keine Dienstanweisung für die Interne Leistungsverrechnung vor.

Für die wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert. Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades wurden für das Haushaltsjahr nicht festgelegt

Für die Belegerfassung greift die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens. Über das Rechnungseingangsbuch, welches zentral in der Buchhaltung über Excel geführt wird, ist eine Überwachung der Bearbeitungsfristen gewährleistet. Die Vorkontierung erfolgt dezentral durch die Produktverantwortlichen in den Fachämtern. Die Buchungen erfolgen zentral in der Finanzbuchhaltung, wobei eine Kontrolle der Kontierung, insbesondere auch hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung und Abgrenzung von Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen erfolgt. Die Buchung sämtlicher Investitionen und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Die Ist-Buchungen der Ein- und Auszahlungen erfolgt in der Kasse. Diese Buchungen werden gemäß Dienstanweisung bis auf wenige Ausnahmen nur vorgenommen, soweit eine Anordnung vorliegt. In den genannten Ausnahmefällen werden die Anordnungen bis spätestens zum Tagesabschluss nachgeholt.

Die Belegablage erfolgt für zwei Haushaltsjahre zentral in der Kasse, sämtlichen Anordnungen werden buchungsrelevante Unterlagen beigelegt. Komplette Vorgänge befinden sich in der Regel in den Fachämtern. Nach zwei Jahren erfolgt eine Übergabe an das Stadtarchiv.

Die Inventurrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung der Inventuren. Außerdem greift die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände vorgenommen. Das Inventar wird mit Strichcode-Etiketten versehen. Eine umfassende Prüfung der Vermögenserfassung wird mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die Abschreibungssätze werden nach der amtlichen Tabelle gebildet. Auch hier wird die umfassende Prüfung mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz stattfinden.

Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 60 Absatz 4 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Verwaltung kann den Ausdruck eines vorläufigen Jahresabschlusses vom 12.03.2014 (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) vorlegen.

Gemäß § 60 Absatz 5 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Prüfungsfeststellung:

Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der

Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2012 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen.

Ergebnisrechnung

Die Form der vorliegenden Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Gliederungsstetigkeit gegenüber der Haushaltsplanung wurde beachtet. Die Aufwendungen und Erträge wurden vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht ausgewiesen. Das grundsätzliche Saldierungsverbot wurde beachtet. Der Jahresabschluss setzt auf dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 auf. Stichprobenartige Prüfungen ergaben, dass Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

Außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen wurden nicht erfasst. Somit waren außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auch nicht im Anhang zu erläutern.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und zu den Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Finanzrechnung

Die Form der vorliegenden Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Alle Zahlungen sind nach stichprobenartiger Prüfung vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht dokumentiert. Einzahlungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und diese den entsprechenden Posten der Finanzrechnung zugewiesen. Die von der Statistik vorgegebenen Bereichsabgrenzungen wurden beachtet.

Die in den Saldenlisten ausgewiesenen Werte stimmen mit denen in der Finanzrechnung überein.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und zu den Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist die Stadt Grevesmühlen Einheitskasse für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden. Daher verfügt die Gemeinde über keinen Bargeldbestand. Die Bestände werden über Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevesmühlen geführt.

Durchlaufende Finanzmittel und haushaltsfremde Vorgänge werden gesondert erfasst.

In allen Fällen liegen Kassenanordnungen vor, die rechnerische und sachliche Richtigkeit wird stets geprüft. Ohne diese Unterschriften erfolgt weder eine Buchung in der zentralen Finanzbuchhaltung noch eine Annahme in der Kasse. Die Zahlungsanordnungen enthalten die in der Dienstanweisung vorgeschriebenen Mindestinhalte.

Investitionskredite wurden 2012 nicht veranschlagt und nicht aufgenommen. Umschuldungen bzw. Auslauf von Zinsfestschreibungen gab es im Jahr 2012 nicht.

Teilrechnungen

Die Form der Teilrechnungen entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Teilhaushalte wurden im Wesentlichen nach der örtlichen Organisation und nach den Bewirtschaftungseinheiten und Zuständigkeiten) gebildet. Der Hauptbereich 6 des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes wurde als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Investitionen sind entsprechenden Produkten zugeordnet. Die Darstellung erfolgt oberhalb der von der Gemeindevertretung festgesetzten Wertgrenze (2.000 Euro) maßnahmengenaу.

Haushaltsausgleich

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen, die sich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.

- Finanzrechnung nicht erreicht.

Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Fehlbetragsvorträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen.

Anhang

Der Anhang ist mit dem endgültigen Jahresabschluss einzureichen.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist übersichtlich und verständlich aufgestellt. Er enthält alle wichtigen Angaben zur Lage der Gemeinde, zur Vermögens- und Finanzlage, zur Ertragslage, zu Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und zur Gliederung der Teilhaushalte, soweit dies ohne Bilanzwerte möglich ist. Er enthält ferner einen Prognose- und einen Risikobericht. Die Lage der Gemeinde und der Verlauf des Haushaltsjahres werden so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Der Rechenschaftsbericht enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Angaben im Rechenschaftsbericht zur Ertragslage und zur Finanzlage stimmen mit der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung überein.

Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht

Dem Jahresabschluss ist keine Anlagen-/Sonderpostenübersicht beigelegt. Diese ist mit dem endgültigen Jahresabschluss nachzureichen.

Forderungsübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Forderungsübersicht beigelegt.

Verbindlichkeitenübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigelegt.

Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Der Rechenschaftsbericht geht ausführlich auf die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ein. Es liegen Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Übertragung vor.

Dem Jahresabschluss ist keine Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt. **Diese ist zur Vorlage an die Gemeindevertretung beizufügen.**

7.2 Prüfungsergebnisse aus den besonderen Prüfungsschwerpunkten

a) Auftragsvergaben 2012

Die Prüfung der Auftragsvergaben der Gemeinden und des Amtes für das Haushaltsjahr 2012 fand vom 19.02.2013 bis 21.03.2013 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss informierte sich über die Grundsätze, nach denen in der Verwaltungsgemeinschaft Auftragsvergaben vorgenommen werden.

Gemäß Kommunalprüfgesetz sind mindestens 10 Prozent der Auftragsvergaben zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat hierzu eine Auswahl aus den gesamten Auftragsvergaben der amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes und der Stadt getroffen. Dies betraf Maßnahmen in den Gemeinden Börzow, Bernstorf, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Rüting, Testorf-Steinfurt, Upahl, Gägelow und Warnow. Die diesbezüglichen Prüfungsfeststellungen sind in gesondertem Protokoll vermerkt.

In der Gemeinde Mallentin wurde der Kauf Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr geprüft (Produktsachkonto: 12601.0910-014). Für die Turbospritze der Feuerwehr Mallentin wurden mehrere Angebote eingeholt. In der Regel werden örtliche Händler beauftragt. Für die Spezialausrüstung der Wehren kommen nur bestimmte Lieferanten in Betracht, die die geforderte Ausstattung in der entsprechenden Qualität direkt beim Hersteller ordern. Aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen wurde die Turbospritze über das Vertriebsbüro Nord angeschafft.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu den Auftragsvergaben 2012 keine negativen Prüfungsfeststellungen.

b) Prüfung der Verwaltungsumlage 2012

Durch die Konstruktion der Verwaltungsgemeinschaft von Amt-Grevesmühlen – Land und Stadt Grevesmühlen bildet die Verwaltungsumlage, die das Amt an die Stadt zu zahlen hat, die wesentliche Größe bei der Berechnung der Amtsumlage, die wiederum von den Gemeinden an das Amt gezahlt wird. Daher legt der Rechnungsprüfungsausschuss besonderes Augenmerk auf die Prüfung der Verwaltungsumlage.

Zur Prüfung lagen alle Kassenbelege der für die Abrechnung relevanten Konten des Jahres 2012 vor. Seitens der Verwaltung wurden die Ursachen für den Anstieg der Verwaltungsumlage gegenüber dem Vorjahr dargelegt. Fragen zur Abrechnung, diversen Konten und einzelnen Buchungsvorgängen wurden geklärt. Die Stadt hat seit 2011 ein umfangreiches Sicherungskonzept umgesetzt und auch ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt und jährlich fortgeschrieben, über welches der Amtsausschuss informiert wurde. Mit diesem Sicherungskonzept erreicht die Stadt Grevesmühlen einen Konsolidierungseffekt von 1 Mio. Euro pro Jahr. Dieser Effekt wird über die Verwaltungsumlage zum Teil an das Amt weiter gereicht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zur Abrechnung der Verwaltungsumlage keine negativen Prüfungsfeststellungen.

c) Produkt 54101 Gemeindestraßen – Belegprüfung

Es fanden stichprobenartige Prüfungen statt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu den Belegprüfungen keine negativen Prüfungsfeststellungen.

8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**8.1 Vermögenslage**

Endgültige Aussagen zur Vermögenslage können erst nach Fertigstellung der Bilanz getroffen werden.

Der Rechenschaftsbericht geht jedoch auf die Investitionen des Haushaltsjahres, deren Finanzierung, die Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und das voraussichtliche Eigenkapital ein.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 983.718,03 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2012 um 138.604,71 Euro auf 845.113,32 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

8.2 Finanzlage

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -116.095,26 Euro negativ und somit nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.697,24 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung zwar um 96.204,74 Euro erheblich verbessert, es können jedoch keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Somit sind die vorhandenen Finanzmittel und ggfs. Kreditfinanzierungen für die Investitionsauszahlungen zu verwenden.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

8.3 Ertragslage

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 122.753,61 Euro (Vorjahr: +88.617,63 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -383,7 T€ (Vorjahr: -169,8 T€), der um 89,5 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

8.4 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss beigelegt. Wesentliche Abweichungen zur Planung werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Nach Fertigstellung der Schlussbilanz ist der Bericht hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten zu überarbeiten.

9. Abschließender Prüfungsvermerk

9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen Land fasst das Prüfergebnis wie folgt zusammen:

- Der Jahresabschluss auf Basis der Finanzrechnung ist vollständig und richtig. Belegprüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Das Belegwesen ist geordnet und nachvollziehbar.
- Schwerpunkt der Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bildeten die Auftragsvergaben und die Verwaltungsumlage. Beide Prüfungsschwerpunkte führten zu keinen Beanstandungen.
- Der Jahresabschluss auf Basis der Ergebnisrechnung ist aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten unvollständig. Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen. Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2012 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis der Finanzrechnung.

Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen.

- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sind geordnet. Allerdings kann die Gemeinde keinen vollständigen Haushaltsausgleich vorweisen. In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 122.753,61 Euro (Vorjahr: +88.617,63 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -383,7 T€. In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -116.095,26 Euro negativ und somit nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.697,24 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 983.718,03 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2012 um 138.604,71 Euro auf 845.113,32 Euro.

9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk 1)

Nach § 1 Absatz 2 KPG haben die Gemeinden einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Amtsangehörige Gemeinden können sich stattdessen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes bedienen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch. Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung demnach dem gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den vorläufigen Jahresabschluss - bestehend aus vorläufiger Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Mallentin

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Mallentin sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Mallentin besorgt die Stadt Grevesmühlen die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

¹⁾ Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses, sofern hierbei der Bestätigungsvermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hingewiesen wird.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Über die bereits genannten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Grevesmühlen, 26.03.14
Ort / Datum

U. Weiß

Weiß

Vorsitzender des gemeinsamen
Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen
- Land

9.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 i. d. F. vom 12.03.2014.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2012 zu empfehlen.

10. Anlagen

- 10.1 Geprüfter vorläufiger Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.1.1 Vorläufige Ergebnisrechnung
 - 10.1.2 Finanzrechnung
 - 10.1.3 Vorläufige Teilrechnungen
- 10.2 Anlagen zum geprüften Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.2.1 Rechenschaftsbericht
 - 10.2.2 Forderungsübersicht
 - 10.2.3 Verbindlichkeitenübersicht
 - 10.2.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Rechenschaftsbericht

Anlage zum vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin für das Haushaltsjahr 2012

Stand: 12.03.2014

Gliederung des Rechenschaftsberichtes

Der Rechenschaftsbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Lage der Gemeinde	4
C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
D. Ertragslage der Gemeinde	16
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	17
F. Teilhaushalte	18
G. Prognosebericht	21
H. Risikobericht	21

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

Der vorläufige Jahresabschluss dient der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Er enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss wird der Gemeindevertretung nach Fertigstellung der Bilanz vorgelegt. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

B. Lage der Gemeinde Mallentin

B. 1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde Mallentin ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen-Land. Das Amt ist Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg. Dem Amt Grevesmühlen-Land gehören zum 31.12.2012 weiterhin folgende Gemeinden an:

Bernstorf
Börzow
Plüschow
Gägelow
Roggenstorf
Rüting
Testorf-Steinfurt
Upahl
Warnow

Das Amt Grevesmühlen-Land bildet seit dem 01.01.2004 nach § 126 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 2 in Verbindung mit § 167 KV M-V mit der Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft, verbunden mit gleichzeitiger Aufgabenübertragung nach § 165 KV M-V. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 19.11.2003, genehmigt durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde am 20.11.2003. Die Gemeinde unterhält somit keine eigene Verwaltung sondern bedient sich der Verwaltung der Stadt Grevesmühlen.

Die Organe der Gemeinde sind:

1. Die Bürgermeisterin, Frau Silvia Wigger.
2. Die Gemeindevertretung, welche neben der Bürgermeisterin aus weiteren 8 Mitgliedern besteht.

Kommunalwahlen fanden am 07. Juni 2009 statt.

B. 2 Rahmenbedingungen

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Mallentin liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Mallentin als Hauptort, Schmachthagen, Hof Mummendorf, Roxin und Neu Greschendorf.

Das Territorium der gesamten Gemeinde Mallentin umfasst eine Fläche von ca. 1.376 ha.

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

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2012 waren in der Gemeinde Mallentin 719 Einwohner und somit 20 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet. Seit über zehn Jahren hat die Zahl der Einwohner stetig abgenommen, weil die Wegzüge die Zuzüge überstiegen. Im Jahr 2012 gab es erstmals wieder mehr Geburten als Sterbefälle und mehr Zuzüge als Wegzüge.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner	828	764	706	699	719

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.1 Zusammengefasstes Ergebnis****C.1.1 Bilanz**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres wurde aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 noch nicht aufgestellt.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 122.753,61 Euro (Vorjahr: +88.617,63 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von - 383,7 T€ (Vorjahr: -169,8 T€), der um 89,5 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus:

1. Mehrerträgen in der Grundsteuer A von 1.777,07 Euro,
2. Mehrerträgen in der Grundsteuer B von 1.119,29 Euro,
3. Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.327,31 Euro,
4. Mehrerträgen bei den Säumniszuschlägen von 1.181,74 Euro,
5. Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von 3.799,01 Euro, davon 4.923,91 Euro aus Termin- und Festgeldanlagen und 1.809,10 Euro aus Beteiligungen an Unternehmen,
6. Minderaufwendungen bei den Personalkosten von 3.465,33 Euro,
7. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 89.065,03 Euro, hierin enthalten sind 4.179,91 Euro Einsparungen für Energie, 11.745,94 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, 6.186,19 Euro Minderaufwendungen für Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, 27.487,69 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur und 20.000 Euro Minderaufwendungen für Erlösauskehr.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -116.095,26 Euro negativ und somit nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.697,24 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung zwar um 96.204,74 Euro erheblich verbessert, es können jedoch keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Somit sind die vorhandenen Finanzmittel und ggfs. Kreditfinanzierungen für die Investitionsauszahlungen zu verwenden.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 1.423.300 Euro wurden im Haushaltsjahr mit einer tatsächlichen Umsetzung von 20.075,67 Euro enorm unterschritten. Die wesentlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr betrafen

- die Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung (2693,50 Euro),
- den Grunderwerb für den Spielplatz in Mallentin (4.531,94 Euro)
- den Kauf von Spielplatzgeräten für diverse Spielplätze (3.049,35 Euro)

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2012 - Rechenschaftsbericht

- die Entwurfsvermessung und Baugrunduntersuchung für den ländlichen Wegebau von Roxin nach Hof Mummendorf (3.262,47 Euro),
- die Baugrunduntersuchung für den ländlichen Wegebau von Mallentin nach Hof Mummendorf (1.371,56 Euro),
- den Umbau des Fußweges (Bustasche) an der B105 in Schmachthagen (2.341,78 Euro).

Die geplanten Straßenbaumaßnahmen von rd. 990 T€ wurden nicht umgesetzt, weil die beantragten Fördermittel bisher nicht bewilligt wurden.

Es wurden Ermächtigungen über 996.611,58 Euro in das Jahr 2013 übertragen, davon für

- die Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung: 1.700,00 Euro,
- den Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf: 260.000,61 Euro,
- den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf: 9.545,00 Euro,
- Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf: 461.737,53 Euro,
- Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf: 263.628,44 Euro.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr nicht geplant und nicht erforderlich.

Die geplanten Investitionszuwendungen für die Investitionen des Haushaltsjahres (710.900 Euro) wurden in Höhe von 6.249,23 Euro realisiert, welche die investiven Schlüsselzuweisungen und die Zuwendungen für die digitale Alarmierung betreffen. Die geplanten Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahmen wurden nicht gezahlt, da sie nicht bewilligt wurden.

Außerdem gab es Einzahlungen für Sachanlagen über 2.731,31 Euro und für Grundstücksverkäufe in Höhe von 19.240,01 Euro.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 983.718,03 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2012 um 138.604,71 Euro auf 845.113,32 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleicherreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.
- Finanzrechnung nicht erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird seitdem mit der Haushaltsplanung jährlich fortgeschrieben.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.2.1 Anlagevermögen****C.2.1.1 Investitionen**

Die wesentlichen Investitionen betreffen:

	Bezeichnung der Maßnahme	TEUR
1.	digitale Alarmierung	2,7
2.	Spielplätze einschl. Grunderwerb	7,6
3.	Straßenbau	6,9
	Insgesamt	20,1

Ermächtigungen wurden in einer Gesamthöhe von rd. 996,6 T€ in das Haushaltsjahr 2013 übertragen (siehe Pkt. C1.3).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

Bezeichnung der Finanzierungsart	Haushaltsjahr 2011 TEUR	Haushaltsvorjahr 2012 TEUR
1. laufender Finanzmittelüberschuss	181,1	0,0
2. Zuwendungen	15,5	6,2
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0
4. Kredite für Investitionen	0,0	0,0
5. Anlagenverkäufe	13,8	22,0
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0	0,0
Insgesamt	210,4	28,2

Zum Bilanzstichtag bestehen keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründet haben. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

C.2.2. Umlaufvermögen**C.2.2.1. Vorräte**

Aufgrund der Beschlüsse der Gemeindevertretung stehen folgende Immobilien zum Verkauf:

Gemarkung	Flur	Flurstück	Größe
Roxin	1	113/2	907 m ²
Roxin	1	116/8	152 m ²
Roxin	1	114/5	418 m ²
Roxin	1	107/2	40.964 m ²
Mallentin	1	34/32	228 m ²
Mallentin	1	26/3	2 m ²
Mallentin	1	34/44	19 m ²
Mallentin	1	34/41	110 m ²
Mallentin	1	34/47	73 m ²
Roxin	1	133/10	157 m ²

Diese sind vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgegliedert worden.

Die Gemeinde erwartet hieraus Veräußerungserlöse von ca. 67 T€.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen in Höhe von 868,9 TEUR. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand mit 845,1 TEUR und aus Wohnungsbewirtschaftung mit 12,8 TEUR.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 0,3 TEUR vorgenommen.

Zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen um 143,6 TEUR gemindert.

Zum Bilanzstichtag sind

	Haushaltsjahr 2012 TEUR	Haushaltsvorjahr 2011 TEUR
1. befristet niedergeschlagen	0,3	0,3
2. unbefristet niedergeschlagen davon Insolvenzen	0,0	0,0

Im Haushaltsjahr wurden Forderungen erlassen:

	Haushaltsjahr 2012 TEUR	Haushaltsvorjahr 2011 TEUR
erlassene Forderungen	1,0	0,0
davon Kleinbeträge	0,0	0,0

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen

	Haushaltsjahr 2012 TEUR	Haushaltsvorjahr 2011 TEUR
1. bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist	0,0	0,0
2. die gestundet sind	0,0	0,0
davon verzinsliche Stundung	0,0	0,0
davon unverzinsliche Stundung	0,0	0,0

C.2.2.3 Kennzahlen zu den Forderungen

Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten, Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 0 Prozent. Die in der Forderungsübersicht dargestellten Forderungen werden als Minusbestand ausgewiesen. Es handelt sich somit um Überzahlungen, die als Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Die Umbuchung zwischen den Bilanzkonten erfolgt mit dem endgültigen Jahresabschluss.

Das Verhältnis zwischen privatrechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten privatrechtlichen Entgelten beträgt 14,7 Prozent (Vorjahr: 16,1 Prozent).

C.2.2.5 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen am 01.01.2012 983.718,03 Euro. Sie verminderten sich aufgrund des Fehlbetrags aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2012 um 138.604,71 Euro auf 845.113,32 Euro. Diese

Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.2.2.6 Kennzahlen zur Liquidität

Die **Liquidität I. Grades** beträgt 1.151 (Vorjahr: 1.261) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität II. Grades** beträgt 1.183 (Vorjahr: 1.297) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität III. Grades** beträgt 1.183 Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel, kurzfristige Forderungen und Vorräte decken kann. Der Wert entspricht dem der Liquidität II. Grades, da die Gemeinde nicht über Vorräte verfügt.

C.2.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 17,59 Euro gebildet, die ein Abo der Feuerwehr und eine Kfz-Versicherung betreffen.

C.2.4. Schulden**C.2.4.1 Verbindlichkeiten**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde aus Investitionskrediten 485.272,99 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 719 Einwohnern von 674,93 Euro je Einwohner entspricht. Es handelt sich um vier Darlehen bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Durch die planmäßige Tilgung in Höhe von insgesamt 30.697,24 Euro hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2012 auf 454.575,75 Euro und somit auf 632,23 Euro/EW reduziert.

Umschuldungen bzw. Auslauf von Zinsfestschreibungen gab es im Jahr 2012 nicht.

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	Sparkasse	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	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	523	20.140

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

Ermittlung der zulässigen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ähnlicher Verbindlichkeiten:

	Haushaltsjahr 2012 TEUR	Haushaltsvorjahr 2011 TEUR
Bruttoinvestitionen	20,1	30,8
- Zuwendungen	6,2	15,5
- Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0
- Ertragszuschüsse Dritter	0,0	0,0
= Zulässige Aufnahme von Krediten	13,9	15,3

Anmerkung: Vorjahresergebnisse aufgrund Doppik-Umstellung zum 1.1.2010 nicht lieferbar.

Die Gemeinde hat keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen und somit die zulässige Grenze nicht überschritten.

Die Tilgungen (30.697,24 €) unterschreiten die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten, so dass die planmäßigen Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert werden können.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

Außerdem bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.037,98 Euro und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 32.666,13 Euro, die hauptsächlich die Schlussrechnungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude betreffen und im Jahr 2013 gezahlt wurden. Hierin enthalten ist außerdem eine Nachzahlung für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 5.275,59 Euro, die ebenfalls im Jahr 2013 abgerechnet wurde.

C. 2.4.2 Rückstellungen

Die aus dem Vorjahr bestehenden Rückstellungen in Höhe von 37.083,34 Euro für noch ausstehende Schulkosten bleiben bestehen. Hier wurde im Jahr 2013 eine teilweise Auflösung vorgenommen.

C. 2.4.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde nicht gebildet.

C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Es wurden keine Aufwandsrückstellungen gebildet.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 wurden am 13.02.2012 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -473.200 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -212.300 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.900 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -326.600 Euro. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2012 um 357.500 Euro auf 626.218,03 Euro verringern.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltsplan wurden am 15.10.2012 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Grund hierfür waren insbesondere die geplanten Investitionen im Straßenbau sowie rückläufige Steuereinnahmen und höhere Aufwendungen/Auszahlungen für Kreisumlage und Kita-Beiträge.

Der Ergebnishaushalt weist nun einen Jahresfehlbetrag von -236.000 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -124.400 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.900 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit auch im Finanzhaushalt nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -639.700 Euro. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2012 nunmehr um 670.600 Euro auf 313.118,03 Euro verringern.

Der Jahresabschluss zeigt gegenüber den Planansätzen im Nachtragshaushalt wesentliche Abweichungen.

Die Planansätze der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 21,9 T€ überschritten. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden die Ansätze um 1,5 T€, insbesondere bei der Grundsteuer A (+1,8 T€) und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+3,8 T€) überschritten, während die Grundsteuer B um rd. 4,7 T€ unterschritten wurde. Weitere Überschreitungen gab es bei den privatrechtlichen Entgelten (+15,8 T€) durch Mieten und Pachten und den Kostenerstattungen (+2,8 T€) aufgrund einer Zahlung für das Vorjahr (Schadenersatz). Die Einzahlungen aus Zuwendungen, öffentlich-rechtlichen Entgelten und die sonstigen laufenden Einzahlungen sind in etwa wie geplant eingetreten.

Der Planansatz aus Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wurde um 3,8 T€ überschritten, was aus den Zinsen für Festgeldanlagen und einer erhöhten Ausschüttung aus den Aktien beim Anteilseignerverband resultiert. Die Verzinsung der Gewerbesteuer ist nicht wie geplant eingetroffen.

Die Planansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 94,6 T€ erheblich unterschritten, was hauptsächlich aus den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstücke, Außenanlagen und Straßen sowie Dienstleistungen) resultiert. Weiterhin gab es Einsparungen bei den Auszahlungen für Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 27,1 T€, insbesondere für weniger benötigte Gewerbesteuerumlage und Kita-Beiträge.

Die Personalauszahlungen wurden mit rd. 1,1 T€ und die sonstigen laufenden Auszahlungen mit rd. 1,9 T€ leicht unterschritten.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2012 - Rechenschaftsbericht

Es wurden folgende außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen getätigt:

ü/a*	Produkt	Sachkonto	Betrag	Deckung aus	Sachverhalt	Beschluss	
						durch	am
a	36601	0225-004**)	2.656,31	11401.0220H	Grunderwerb (Flächentausch für Fahrradparcour)	Bürgermeisterin	20.12.2012
ü	11401	0827	42,96	11401.0293-004	Anschaffung eines Fernsehers und einer Micro-Anlage für den Jugendclub war teurer als geplant	Bürgermeisterin	16.01.2013
a	11401	0827	188,91	11401.23151	Tischtennisplatte für Jugendclub, aus Spenden gedeckt	Bürgermeisterin	18.01.2013
a	11401	0827	2,00	11401.23159	Schenkung von 2 Fahrradständern (sind mit dem Erinnerungswert von je 1 € einzubuchen)	Bürgermeisterin	24.01.2013
ü	12601	0910-001	300,00	12601.2331-001	digitale Handsprechfunkgeräte teurer als geplant, gedeckt durch Zuwendung	Bürgermeisterin	30.01.2013
a	54101	0910	250,00	54101.52922	Baumersatz aufgrund Unfallschaden, gedeckt aus Aufwendungen für Baumpflege	Bürgermeisterin	08.02.2013
a	54401	0960-024**)	2.341,78	54401.52338	Umverlegung des Fußweges in Schmachthagen (Bustasche)	Bürgermeisterin	21.03.2013
Summe			5.781,96				

*ü=Überplanmäßig, a=außerplanmäßig

***) Beschluss durch Gemeindevertretung erforderlich

Für die nicht genehmigten außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 4.998,09 Euro wird durch Beschluss der Gemeindevertretung im Rahmen des Jahresabschlusses die Notwendigkeit anerkannt.

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung wird mit dem endgültigen Jahresabschluss dargestellt.

C.2.7 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Verkürzte Finanzrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2012

	Vorjahr 2011 T€	Haushaltsjahr 2012 T€	Veränderung	
			T€	%
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,7	-117,4	-315,1	-159
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	14,1	1,3		-91
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,0	0,0	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	211,8	-116,1	-327,9	-155
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15,5	6,2	-9,3	-60
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,0	0,0	
3. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	13,8	22,0	8,2	59
Zwischensumme	29,3	28,2	-1,1	-4
abzüglich				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Veräußerung von Vorräten sowie sonstigen Investitionsauszahlungen	-30,8	-20,1	10,7	-35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,5	8,1		-640
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	210,3	-108,0		-151
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,7	-30,7	0,0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,7	-30,7	0,0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0	0,0	
Zunahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0		
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0		
Abnahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0	0,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0	0,0	
Abnahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse		138,6	138,6	
Zunahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	179,6		-179,6	-100
Veränderung der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	-179,6	138,6	318,2	-177
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-210,3	107,9	318,2	-151

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt -117,4 T€ (Vorjahr: +197,7 T€).

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird erhöht um den Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von 1,3 T€ (Vorjahr: 14,1 T€).

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2012 - Rechenschaftsbericht

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen wird wesentlich geprägt durch das aktuelle Zinsniveau und die Ausschüttungen aus den Aktien, die die Gemeinde beim Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG hält.

Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis und somit eine Unterdeckung der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, so dass keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren im Haushaltsjahr aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden planmäßig getilgt.

D. Ertragslage der Gemeinde

Verkürzte Ergebnisrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2012

	Vorjahr 2011 T€	Haushaltsjahr 2012 T€	Veränderung	
			T€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige laufende Erträge	435,2	440,2	5,0	1
abzüglich Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige laufende Aufwendungen	-207,8	-224,5	-16,7	8
Zwischensumme	227,4	215,7	-11,7	-5
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Erträge der sozialen Sicherung	175,8	82,5	-93,3	-53
abzüglich Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung	-328,3	-422,2	-93,9	29
Zwischensumme	-152,5	-339,7	-187,2	123
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74,9	-124,0	-198,9	-266
Finanzergebnis	13,7	1,3	-12,4	-91
außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	
Jahresergebnis	88,6	-122,7	-211,3	-238
Netto-Einstellung in den Posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,0	0,0	

Keine Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen. Nach deren Berücksichtigung (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -383,7 T€.

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein negatives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -124,0 T€ ausgewiesen (Vorjahr: +74,9 T€).

Es wird verbessert um das Finanzergebnis in Höhe von 1,3 T€ (Vorjahr: 13,7 T€).

Per Saldo verbleibt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -122,7 T€ (Vorjahr: +88,6 T€). Nach Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -383,7 T€ (Vorjahr: -169,8 T€).

Auch für die folgenden Haushaltsjahre wird dauerhaft ein Jahresfehlbetrag erwartet, da die Finanzausstattung der Gemeinde rückläufig ist.

D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Betrag der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 403,43 Euro/EW (Vorjahr: 402,05 Euro/EW).

Der Anteil der Steuern und Abgaben an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 55 Prozent (Vorjahr: 46 Prozent).

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt 106,82 Euro/EW (Vorjahr: 233,04 Euro/EW).

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 15 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent).

Der Betrag der Kreisumlage pro Einwohner beträgt 338,10 Euro/EW (Vorjahr: 247,03 Euro/EW).

Der Anteil der Kreisumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 38 Prozent (Vorjahr: 32 Prozent).

Der Betrag der Amtsumlage pro Einwohner beträgt 130,69 Euro/EW (Vorjahr: 92,24 Euro/EW).

Der Anteil der Amtsumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 15 Prozent (Vorjahr: 12 Prozent).

Der Betrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner beträgt 220,08 Euro /EW (Vorjahr: 201,97 Euro/EW).

D.3.2 Abschreibungen

Die Angaben werden mit dem endgültigen Jahresabschluss nachgereicht.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Betrag des Zins- und sonstigen Finanzaufwandes pro Einwohner beträgt 27,86 Euro/EW (Vorjahr: 28,63 Euro/EW).

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Gemeinde Mallentin
Anlage zum Jahresabschluss 2012 - Rechenschaftsbericht

F. Teilhaushalte

Betrachtet werden hier nur die Teilergebnishaushalte, hinsichtlich der Investitionen wird auf Punkt 2.1.1 verwiesen.

Teilhaushalt 1:		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 – 5

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
11101	Verwaltungssteuerung	-800	-919,95	119,95
11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse	-9.500	-9.702,25	202,25
11201	Personalwesen	-37.500	-37.615,86	115,86
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	-63.700	-9.742,00	-53.958,00
11402	Sonstige zentrale Dienste	-21.300	-11.389,36	-9.910,64
12101	Wahlen	0	0,00	0,00
12601	Allgemeiner Brandschutz	-17.600	-13.025,91	-4.574,09
21101	Schulkostenbeiträge Grundschule	-23.500	-16.866,67	-6.633,33
21501	Schulkostenbeiträge Regionalschule	-21.000	-18.747,74	-2.252,26
28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	-2.200	-1.913,72	-286,28
35101	Seniorenbetreuung	-1.600	-1.312,86	-287,14
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-49.700	-56.076,87	6.376,87
36201	Kinder- und Jugendarbeit	-18.700	-10.871,78	-7.828,22
36601	Öffentliche Spielplätze	-14.600	-1.796,35	-12.803,65
42101	Förderung des Sports	-1.600	-1.600,00	0,00
51101	Orts- und Regionalplanung	0	0,00	0,00
52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	33.400	47.648,80	-14.248,80
53801	Niederschlagswasserabgabe	-2.600	-2.533,20	-66,80
54001	Konzessionsabgaben	16.500	17.417,43	-917,43
54101	Gemeindestraßen	-164.800	-16.964,96	-147.835,04
54201	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen			
54201	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen	-25.100	-556,01	-24.543,99
54301	Rad-, Gehwege an Landesstraßen	-7.300	0,00	-7.300,00
54401	Rad-, Gehwege an Bundesstraßen	-36.300	-5.329,55	-30.970,45
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.500	-2.928,35	-1.571,65
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.500	0,00	-1.500,00
55201	Gewässerunterhaltung außerhalb WBV	0	0,00	0,00
55202	Wasser- und Bodenverbände	-32.300	-16,11	-32.283,89
56101	Umweltschutzmaßnahmen	700,00	1.028,58	-328,58
1	Teilhaushalt ges.	-507.100,00	-153.814,69	-353.285,31

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 11401 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung geringer ausgefallen (-30,1 T€). Dies betrifft insbesondere die Instandsetzung der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses und den Abbruch des ehemaligen Antikgeländes, für die nach Submission die Leistungen kostengünstiger ausfielen als geplant. Hinzu kommt, dass die Erlösauskehr an die BVVG zwar wie geplant erfolgte, jedoch kein Aufwand zu planen war. Da hier eine Rückstellung in der Bilanz gebucht war, hätte nur eine Auszahlung geplant werden dürfen.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2012 - Rechenschaftsbericht

Im Produkt 11402 (Sonstige zentrale Dienste) kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Unterschreitungen von rd. 1,7 T€. Während die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung höher als geplant ausfielen, wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht in voller Höhe benötigt. Außerdem gab es Sachkostenzuschüsse für die AGH-Maßnahme, die nicht geplant waren.

Die Schulkostenbeiträge für Schüler an den Grundschulen sind gegenüber der Planung um 6,6 T€ und für Schüler an Regionalschulen um 2,3 T€ gesunken. Es wurde mit höheren Schülerzahlen und Nachberechnungen geplant, obwohl Rückstellungen in ausreichender Höhe gebucht waren. Im Haushaltsjahr 2013 wurde hier eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf vorgenommen.

Die Zuschüsse für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sind nicht wie im Nachtrag geplant angestiegen, sondern wurden um rd. 3,0 T€ geringfügig unterschritten. Die Beiträge wurden nach den Entgeltverhandlungen nicht in der erwarteten Höhe angehoben.

Bei der Kinder- und Jugendarbeit wurden die Aufwendungen um rd. 7,9 T€ nicht benötigt, weil der Vertrag mit dem Betreuer zum 30.09.2012 beendet wurde.

Im Produkt 52201 kam es aufgrund von Wohnungsleerstand zu geringeren Mieterträgen (-5,8 T€), denen jedoch erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-11,8 T€) gegenüber stehen, weil der von der Wobag pauschal angemeldete Bedarf von 13,22 €/m² nicht in voller Höhe benötigt wurde.

Bei den Gemeindestraßen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 12,2 T€ erheblich unterschritten. Dies resultiert insbesondere aus den Stromkosten und Unterhaltung der Straßen, die zwar wie geplant durchgeführt wurde, jedoch kostengünstiger ausfiel.

Auch bei den Gehwegen an der B105 in Schmachthagen und Mallentin wurden die Reparaturen günstiger als im Plan angemeldet (-17,3 T€).

Im Produkt 54501 (Straßenreinigung und Winterdienst) wurden Leistungen für den Winterdienst in Höhe von rd. 1,6 T€ nicht in Anspruch genommen.

Im Produkt 55101 (Öffentliches Grün) sind die geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht durchgeführt worden (-1,0 T€).

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
11401	22.500
11402	8.300
12601	6.600
36601	11.600
52201	8.400
54101	150.000
54201	24.000
54301	7.300
54401	17.400
55101	500
55202	31.800
56101	100

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 2:		Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
61101	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	38.200,00	28.145,40	10.054,60
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.800,00	-3.393,42	-5.406,58
62601	Gewinnanteile E.ON edis	4.500,00	6.309,10	-1.809,10
2	Teilhaushalt ges.	33.900,00	31.061,08	2.838,92

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Mehrerträge gegenüber den Planansätzen betreffen vor allem die Steuern

im Produkt 61101, insbesondere

1. bei der Grundsteuer A von 1.777,07 Euro (Anhebung des Hebesatzes),
2. bei der Grundsteuer B von 1.119,29 Euro (Anhebung des Hebesatzes),
3. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.327,31 Euro,

im Produkt 61201

4. bei Zinserträgen aus den Fest- und Tagesgeldanlagen von 4.923,91 Euro,

im Produkt 62601

5. Mehrerträge aus Dividenden des Anteilseignerverbandes von 1.809,10 Euro.

Das Ergebnis des Produktes 61101 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen) fällt insgesamt jedoch schlechter als geplant aus, weil die Erträge für die Gewerbesteuer nicht wie geplant eingegangen sind (-5,1 T€). Damit im Zusammenhang stehen auch nicht geringere Zinserträge (-2,9 T€) sowie nicht benötigte Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (-10,8 T€). Jedoch fielen im Produkt 61201 (allg. Finanzwirtschaft) die Säumniszuschläge um rd. 1,2 T€ höher als geplant aus. Diese wurden durch einen Forderungsausfall aufgrund einer Einzelwertberichtigung in Höhe von rd. 1 T€ jedoch nahezu neutralisiert.

Kreis- und Amtsumlage sind wie geplant eingetreten. Die Umlagegrundlagen sind jedoch gegenüber dem Vorjahr erheblich angestiegen, so dass diese Umlagen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 99,9 T€ höher ausgefallen sind.

G. Prognosebericht

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin weist auch in den Folgejahren Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen positiven Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt in Höhe von rd. 381 T€ (zum Ende des Haushaltsjahres 2017 lt. Haushaltsplanentwurf 2014).

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

H. Risikobericht

Erhebliche Risiken für die künftige Haushaltsplanung ergeben sich aus der fortlaufenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes. Aus dieser Situation heraus muss die Forderung nach einer künftig aufgabengerechten Finanzausstattung bekräftigt werden. Vor dem Hintergrund steigender Ausgaben und Umlageverpflichtungen und der Tatsache, dass die meisten Städte und Gemeinden ihre Haushalte nur durch Verbrauch der letzten liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgleichen können, ist offen, wie es weitergehen soll, wenn die Landeszuweisungen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG weiter sinken. Entsprechende Entlastungen auf der Ausgabenseite sind in den nächsten Jahren weder von der Bundes- noch von der Landesebene erkennbar. Es ist zu befürchten, dass die Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ihre Aufgaben nicht mehr finanzieren können. Die Folge sind unvermeidbare Einschnitte, insbesondere bei Aufgaben im kulturellen und sozialen Bereich, massive Erhöhung der Abgabenlasten, Streichung von wichtigen Investitionen, fehlende Möglichkeiten, Eigenanteile für Fördermittel bereit zu stellen.

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



Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		293.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	290.063,73	-4.063,73	281.032,09	9.031,64	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		112.900,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	112.100,00	0,00	112.100,00	82.038,27	30.061,73	172.584,47	-90.546,20	0,00	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.927,51	-227,51	11.356,91	570,60	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		123.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	118.522,21	6.077,79	117.157,18	1.365,03	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	438,69	-38,69	3.199,07	-2.760,38	0,00	442,448
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge		17.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	19.670,61	-1.770,61	25.707,70	-6.037,09	0,00	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		557.700,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	552.700,00	0,00	552.700,00	522.661,02	30.038,98	611.037,42	-88.376,40	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		52.500,00	-3.600,00	0,00	0,00	600,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.034,67	465,33	54.235,24	-5.200,57	0,00	50
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.300,00	-2.200,00	-2.591,78	0,00	-1.146,90	241.361,32	0,00	241.361,32	158.234,97	83.126,35	141.176,85	17.058,12	0,00	52
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		288.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00	0,00	0,00	0,00	53



Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		423.600,00	20.900,00	0,00	0,00	734,35	445.234,35	0,00	445.234,35	422.192,68	23.041,67	328.308,36	93.884,32	0,00	54
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		16.600,00	600,00	0,00	0,00	-187,45	17.012,55	0,00	17.012,55	17.222,66	-210,11	12.427,97	4.794,69	0,00	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.028.500,00	18.700,00	-2.591,78	0,00	0,00	1.044.608,22	0,00	1.044.608,22	646.684,98	397.923,24	536.148,42	110.536,56	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-470.800,00	-23.700,00	2.591,78	0,00	0,00	-491.908,22	0,00	-491.908,22	-124.023,96	-367.884,26	74.889,00	-198.912,96	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	21.299,01	-3.799,01	33.740,88	-12.441,87	0,00	47
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		19.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.028,66	271,34	20.012,25	16,41	0,00	57
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-2.400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	1.270,35	-4.070,35	13.728,63	-12.458,28	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-473.200,00	-24.100,00	2.591,78	0,00	0,00	-494.708,22	0,00	-494.708,22	-122.753,61	-371.954,61	88.617,63	-211.371,24	0,00	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591



Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-473.200,00	-24.100,00	2.591,78	0,00	0,00	-494.708,22	0,00	-494.708,22	-122.753,61	-371.954,61	88.617,63	-211.371,24	0,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-473.200,00	-24.100,00	2.591,78	0,00	0,00	-494.708,22	0,00	-494.708,22	-122.753,61	-371.954,61	88.617,63	-211.371,24	0,00	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-473.200,00	-24.100,00	2.591,78	0,00	0,00	-494.708,22	0,00	-494.708,22	-122.753,61	-371.954,61	88.617,63	-211.371,24	0,00	



Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

25

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-473.200,00	-24.100,00	2.591,78	0,00	0,00	-494.708,22	0,00	-494.708,22	-122.753,61	-371.954,61	88.617,63	-211.371,24	0,00	
	nachrichtlich															
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	0,00	----	0,00	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	-122.753,61	----	88.617,63	----	----	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		293.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	287.504,40	-1.504,40	398.324,29	-110.819,89	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		85.300,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	82.038,27	-138,27	172.584,47	-90.546,20	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.811,45	-111,45	11.419,69	391,76	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		68.300,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	69.800,00	85.618,26	-15.818,26	79.351,12	6.267,14	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	3.202,38	-2.802,38	651,98	2.550,40	0,00	642,648
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		16.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	18.334,68	-834,68	21.976,81	-3.642,13	0,00	66 ./. 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		474.900,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	467.300,00	0,00	467.300,00	488.509,44	-21.209,44	684.308,36	-195.798,92	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		52.500,00	-3.600,00	0,00	0,00	600,00	49.500,00	0,00	49.500,00	48.438,60	1.061,40	54.365,69	-5.927,09	0,00	70
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.200,00	-2.200,00	-2.591,78	0,00	-1.146,90	191.261,32	0,00	191.261,32	129.836,09	61.425,23	97.174,65	32.661,44	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		423.600,00	20.900,00	0,00	0,00	734,35	445.234,35	0,00	445.234,35	417.419,04	27.815,31	328.168,46	89.250,58	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

27

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		11.500,00	600,00	0,00	0,00	-350,49	11.749,51	0,00	11.749,51	10.181,32	1.568,19	6.903,80	3.277,52	0,00	76 / 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		684.800,00	15.700,00	-2.591,78	0,00	-163,04	697.745,18	0,00	697.745,18	605.875,05	91.870,13	486.612,60	119.262,45	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-209.900,00	-23.300,00	2.591,78	0,00	163,04	-230.445,18	0,00	-230.445,18	-117.365,61	-113.079,57	197.695,76	-315.061,37	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	21.299,01	-3.799,01	34.131,88	-12.832,87	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		19.900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.028,66	271,34	20.012,25	16,41	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-2.400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	1.270,35	-4.070,35	14.119,63	-12.849,28	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-212.300,00	-23.700,00	2.591,78	0,00	163,04	-233.245,18	0,00	-233.245,18	-116.095,26	-117.149,92	211.815,39	-327.910,65	0,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-212.300,00	-23.700,00	2.591,78	0,00	163,04	-233.245,18	0,00	-233.245,18	-116.095,26	-117.149,92	211.815,39	-327.910,65	0,00	



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		181.400,00	529.500,00	490,91	0,00	0,00	711.390,91	500,00	711.890,91	6.249,23	705.641,68	15.522,64	-9.273,41	206,50	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		0,00	0,00	2.656,31	0,00	0,00	2.656,31	0,00	2.656,31	2.731,31	-75,00	0,00	2.731,31	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	19.240,41	-6.240,41	13.813,01	5.427,40	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		181.400,00	542.500,00	3.147,22	0,00	0,00	727.047,22	500,00	727.547,22	28.220,95	699.326,27	29.335,65	-1.114,70	206,50	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		295.700,00	1.012.600,00	5.739,00	0,00	0,00	1.314.039,00	272.481,18	1.586.520,18	20.075,67	1.566.444,51	30.820,41	-10.744,74	996.611,58	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		295.700,00	1.127.600,00	5.739,00	0,00	0,00	1.429.039,00	272.481,18	1.701.520,18	20.075,67	1.681.444,51	30.820,41	-10.744,74	996.611,58	



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-114.300,00	-585.100,00	-2.591,78	0,00	0,00	-701.991,78	-271.981,18	-973.972,96	8.145,28	-982.118,24	-1.484,76	9.630,04	-996.405,08	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-326.600,00	-608.800,00	0,00	0,00	163,04	-935.236,96	-271.981,18	-1.207.218,14	-107.949,98	-1.099.268,16	210.330,63	-318.280,61	-996.405,08	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.697,24	202,76	30.666,11	31,13	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	-30.900,00	-30.697,24	-202,76	-30.666,11	-31,13	0,00	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.843,65	-492.843,65	9.966,87	482.876,78	0,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.238,94	-354.238,94	9.966,87	344.272,07	0,00	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.604,71	-138.604,71	0,00	138.604,71	0,00	



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

30

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		357.500,00	608.800,00	0,00	0,00	0,00	966.300,00	271.981,18	1.238.281,18	0,00	1.238.281,18	0,00	0,00	996.405,08	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	163,04	163,04	0,00	163,04	0,00	163,04	179.612,77	-179.612,77	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		357.500,00	608.800,00	0,00	0,00	-163,04	966.136,96	271.981,18	1.238.118,14	0,00	1.238.118,14	-179.612,77	179.612,77	996.405,08	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		326.600,00	608.800,00	0,00	0,00	-163,04	935.236,96	271.981,18	1.207.218,14	107.907,47	1.099.310,67	-210.278,88	318.186,35	996.405,08	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.659,72	-38.659,72	43.242,32	-4.582,60	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.617,21	-38.617,21	43.294,07	-4.676,86	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	-42,51	-51,75	94,26	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

31

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	0,00	138.604,71	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	983.718,00	983.718,03	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	-254.400,14	983.718,03	----	----	----	----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Forderungsübersicht 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €		in €	in €	in €	in €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	-8.665,59	0,00	0,00	-8.665,59	0,00	0,00	-8.665,59	-8.675,94
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Steuerforderungen	-210.379,51	0,00	0,00	-210.379,51	0,00	269,36	-210.648,87	-210.846,00
	- Grundsteuer	-204.756,51	0,00	0,00	-204.756,51	0,00	0,00	-204.756,51	-210.576,64
	- Gewerbesteuer	-5.664,00	0,00	0,00	-5.664,00	0,00	269,36	-5.933,36	-269,36
	- Sonstige	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00
	- Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	45,08	-42,00
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-219.000,02	0,00	0,00	-219.000,02	0,00	269,36	-219.269,38	-219.563,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.390,53	0,00	0,00	17.390,53	0,00	0,00	17.390,53	18.869,78
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-18,98	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-18,98	-18,98
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-3,04	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	-3,04	-3,04
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	845.113,32	0,00	0,00	845.113,32	0,00	0,00	845.113,32	983.718,03
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-7.572,95	0,00	0,00	-7.572,95	0,00	0,00	-7.572,95	-7.574,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	233.243,68	0,00	0,00	233.243,68	0,00	0,00	233.243,68	237.053,05
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	869.152,54	0,00	0,00	869.152,54	0,00	269,36	868.883,18	1.012.480,82

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***



Verbindlichkeitenübersicht 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

33

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 14:43:15

Nr.	Art (gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2012 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2012 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2011 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	0,00	0,00	434.434,92	434.434,92	0,00	434.434,92	0,00		463.867,04
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	434.434,92	434.434,92	0,00	434.434,92	0,00		463.867,04
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	19.231,05	0,00	0,00	19.231,05	0,00	19.231,05	0,00		40.575,31
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.037,98	0,00	0,00	1.037,98	0,00	1.037,98	0,00		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	365,94	0,00	20.140,83	20.506,77	0,00	20.506,77	0,00		21.405,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.666,13	0,00	0,00	32.666,13	0,00	32.666,13	0,00		16.059,46
4.	Summe der Verbindlichkeiten	53.301,10	0,00	454.575,75	507.876,85	0,00	507.876,85	0,00		541.907,76

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

34

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

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

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen

Produktziele

- Bürgernähe und Bürgerbeteiligung an kommunalen Prozessen
- Wirtschaftlich wachsender Verwaltungsbereich mit hohem Lebensniveau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	205,20	1.005,20	0,00	1.005,20	919,95	85,25	722,23	197,72	0,00
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	495,36	4,64	498,16	-2,80	0,00
	56930000 Repräsentationen der Gemeinde		300,00	0,00	0,00	0,00	205,20	505,20	0,00	505,20	424,59	80,61	224,07	200,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

35

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		800,00	0,00	0,00	0,00	205,20	1.005,20	0,00	1.005,20	919,95	85,25	722,23	197,72	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-205,20	-1.005,20	0,00	-1.005,20	-919,95	-85,25	-722,23	-197,72	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-205,20	-1.005,20	0,00	-1.005,20	-919,95	-85,25	-722,23	-197,72	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-800,00	0,00	0,00	0,00	-205,20	-1.005,20	0,00	-1.005,20	-919,95	-85,25	-722,23	-197,72	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-205,20	-1.005,20	0,00	-1.005,20	-919,95	-85,25	-722,23	-197,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

36

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V

Geschäftsordnungen

Hauptsatzungen

EntschVO

Spezialvorschriften

Zielgruppen

Politische Gremien

EinwohnerInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

37

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		9.000,00	-200,00	0,00	0,00	500,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	8.250,00	1.050,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.000,00	-200,00	0,00	0,00	500,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	8.250,00	1.050,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	-77,33	422,67	0,00	422,67	402,25	20,42	365,50	36,75	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	102,25	402,25	0,00	402,25	402,25	0,00	365,50	36,75	0,00
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-179,58	20,42	0,00	20,42	0,00	20,42	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		9.500,00	-200,00	0,00	0,00	422,67	9.722,67	0,00	9.722,67	9.702,25	20,42	8.615,50	1.086,75	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-9.500,00	200,00	0,00	0,00	-422,67	-9.722,67	0,00	-9.722,67	-9.702,25	-20,42	-8.615,50	-1.086,75	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-9.500,00	200,00	0,00	0,00	-422,67	-9.722,67	0,00	-9.722,67	-9.702,25	-20,42	-8.615,50	-1.086,75	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.500,00	200,00	0,00	0,00	-422,67	-9.722,67	0,00	-9.722,67	-9.702,25	-20,42	-8.615,50	-1.086,75	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-9.500,00	200,00	0,00	0,00	-422,67	-9.722,67	0,00	-9.722,67	-9.702,25	-20,42	-8.615,50	-1.086,75	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

38

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

39

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

- Gemeindearbeiter
- BEZ Maßnahmen
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

TvöD

Arbeitsverträge

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

Mitarbeiter

Gemeindevertreter

Produktziele

- Effektiver Personaleinsatz zur Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie in der Bezüge- und Besoldungsabrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,02	-7.754,02	0,00
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,02	-7.754,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

40

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,02	-7.754,02	0,00
11.	- Personalaufwendungen		40.700,00	-3.400,00	0,00	0,00	208,72	37.508,72	0,00	37.508,72	37.405,44	103,28	43.653,75	-6.248,31	0,00
	50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen		32.200,00	-2.600,00	0,00	0,00	163,00	29.763,00	0,00	29.763,00	29.763,00	0,00	35.235,07	-5.472,07	0,00
	50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.200,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.035,80	64,20	1.008,54	27,26	0,00
	50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		6.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.960,92	39,08	6.998,71	-1.037,79	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)		600,00	0,00	0,00	0,00	45,72	645,72	0,00	645,72	645,72	0,00	411,43	234,29	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	216,00	0,00	216,00	210,42	5,58	215,87	-5,45	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		100,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	16,00	0,00	16,00	12,17	3,83	0,00	12,17	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	198,25	1,75	215,87	-17,62	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.000,00	-3.400,00	0,00	0,00	124,72	37.724,72	0,00	37.724,72	37.615,86	108,86	43.869,62	-6.253,76	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

41

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-37.500,00	-100,00	0,00	0,00	-124,72	-37.724,72	0,00	-37.724,72	-37.615,86	-108,86	-36.115,60	-1.500,26	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-37.500,00	-100,00	0,00	0,00	-124,72	-37.724,72	0,00	-37.724,72	-37.615,86	-108,86	-36.115,60	-1.500,26	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-37.500,00	-100,00	0,00	0,00	-124,72	-37.724,72	0,00	-37.724,72	-37.615,86	-108,86	-36.115,60	-1.500,26	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-37.500,00	-100,00	0,00	0,00	-124,72	-37.724,72	0,00	-37.724,72	-37.615,86	-108,86	-36.115,60	-1.500,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

42

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

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, Moorser Weg
 - Lagerhalle Schmachthagen, Dorfstraße 14 a

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde als Nutzer der Immobilien und Liegenschaften
Dritte, soweit sie kontinuierliche Mieter/ Nutzer der Gebäude sind



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

43

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Benutzungsgebühren		1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.164,00	-164,00	1.492,00	672,00	0,00
			1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.164,00	-164,00	1.492,00	672,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten 44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten		26.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.288,31	311,69	27.259,74	28,57	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	204,00	-104,00	158,00	46,00	0,00
			26.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.084,31	415,69	27.101,74	-17,43	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen sonstiger Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	438,69	-38,69	440,92	-2,23	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	339,08	-39,08	343,83	-4,75	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	99,61	0,39	97,09	2,52	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	-1,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

44

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		29.900,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	29.891,00	4.609,00	29.193,91	697,09	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.100,00	-700,00	0,00	0,00	16,20	69.416,20	0,00	69.416,20	39.302,37	30.113,83	12.218,27	27.084,10	0,00
	52210000 Abfall		400,00	-300,00	0,00	0,00	6,72	106,72	0,00	106,72	106,72	0,00	229,68	-122,96	0,00
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.297,18	2,82	3.157,42	139,76	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		2.900,00	-400,00	0,00	0,00	166,65	2.666,65	0,00	2.666,65	2.666,65	0,00	2.140,39	526,26	0,00
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-324,97	775,03	0,00	775,03	775,03	0,00	735,95	39,08	0,00
	52290000 Aufwendungen für sonstige Heizkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	-34,20	165,80	0,00	165,80	137,50	28,30	107,50	30,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.813,71	6.186,29	990,86	12.822,85	0,00
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	12.595,20	1.004,80	0,00	12.595,20	0,00
	52314000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)		700,00	0,00	0,00	0,00	-51,84	648,16	0,00	648,16	644,86	3,30	649,86	-4,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

45

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52323100 Aufwendungen für Reinigung		4.500,00	0,00	0,00	0,00	34,20	4.534,20	0,00	4.534,20	4.534,20	0,00	3.648,21	885,99	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	0,00	0,00	0,00	189,88	289,88	0,00	289,88	289,88	0,00	0,00	289,88	0,00
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher		100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07	-107,07	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		200,00	0,00	0,00	0,00	117,76	317,76	0,00	317,76	317,76	0,00	208,75	109,01	0,00
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	111,68	2.888,32	242,76	-131,08	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		22.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte		20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

46

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst. 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	330,63	169,37	331,14	-0,51	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	330,63	69,37	323,71	6,92	0,00
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	-7,43	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		93.600,00	2.200,00	0,00	0,00	-483,80	95.316,20	0,00	95.316,20	39.633,00	55.683,20	12.549,41	27.083,59	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-63.700,00	2.400,00	0,00	0,00	483,80	-60.816,20	0,00	-60.816,20	-9.742,00	-51.074,20	16.644,50	-26.386,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

47

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-63.700,00	2.400,00	0,00	0,00	483,80	-60.816,20	0,00	-60.816,20	-9.742,00	-51.074,20	16.644,50	-26.386,50	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-63.700,00	2.400,00	0,00	0,00	483,80	-60.816,20	0,00	-60.816,20	-9.742,00	-51.074,20	16.644,50	-26.386,50	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-63.700,00	2.400,00	0,00	0,00	483,80	-60.816,20	0,00	-60.816,20	-9.742,00	-51.074,20	16.644,50	-26.386,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

48

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie

HH-Plan

Produktziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Sicherung der Bereitstellung von Materialbedarf unter Einhaltung der Vorgaben nach den Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ARGE, nur SK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,98	-649,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

49

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900,00	0,00	0,00	0,00	-298,00	10.602,00	0,00	10.602,00	9.658,01	943,99	9.171,52	486,49	0,00
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	30,80	4.030,80	0,00	4.030,80	4.030,80	0,00	4.096,64	-65,84	0,00
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.338,17	161,83	3.581,43	756,74	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	-295,85	204,15	0,00	204,15	144,80	59,35	326,06	-181,26	0,00
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	977,27	722,73	1.042,37	-65,10	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)		200,00	0,00	0,00	0,00	-32,95	167,05	0,00	167,05	166,97	0,08	125,02	41,95	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

50

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		2.100,00	0,00	0,00	0,00	-98,58	2.001,42	0,00	2.001,42	1.731,35	270,07	1.456,36	274,99	0,00
	56340000 Aufwendungen für Telefon		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	855,09	244,91	790,59	64,50	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	2,38	302,38	0,00	302,38	302,38	0,00	231,21	71,17	0,00
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	476,00	24,00	416,50	59,50	0,00
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	-100,96	99,04	0,00	99,04	97,88	1,16	18,06	79,82	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.300,00	0,00	0,00	0,00	-396,58	20.903,42	0,00	20.903,42	11.389,36	9.514,06	10.627,88	761,48	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.300,00	0,00	0,00	0,00	396,58	-20.903,42	0,00	-20.903,42	-11.389,36	-9.514,06	-9.977,90	-1.411,46	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-21.300,00	0,00	0,00	0,00	396,58	-20.903,42	0,00	-20.903,42	-11.389,36	-9.514,06	-9.977,90	-1.411,46	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.300,00	0,00	0,00	0,00	396,58	-20.903,42	0,00	-20.903,42	-11.389,36	-9.514,06	-9.977,90	-1.411,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

51

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-21.300,00	0,00	0,00	0,00	396,58	-20.903,42	0,00	-20.903,42	-11.389,36	-9.514,06	-9.977,90	-1.411,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

52

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

BürgerInnen
Statistisches Landesamt

Produktziele

- Korrekte Durchführung von Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89,36 89,36	-89,36 -89,36	0,00 0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36	-89,36	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,36	89,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

53

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,36	89,36	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,36	89,36	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,36	89,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

54

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde Mallentin
Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen

Produktziele

- Schutz von Leben und Gesundheit



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

55

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstiger Gefahr
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	200,00	3.900,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	300,00	3.800,00	200,00	100,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.800,00	0,00	0,00	0,00	-208,72	2.591,28	0,00	2.591,28	2.229,23	362,05	2.331,49	-102,26	0,00
			2.800,00	0,00	0,00	0,00	-208,72	2.591,28	0,00	2.591,28	2.229,23	362,05	2.331,49	-102,26	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,19	4.928,81	0,00	4.928,81	4.700,10	228,71	3.956,17	743,93	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

56

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	35,55	2.335,55	0,00	2.335,55	2.335,55	0,00	2.488,43	-152,88	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	-279,68	220,32	0,00	220,32	215,31	5,01	184,39	30,92	0,00
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	0,00	0,00	0,00	113,66	1.113,66	0,00	1.113,66	1.113,66	0,00	412,93	700,73	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		200,00	0,00	0,00	0,00	59,57	259,57	0,00	259,57	259,57	0,00	43,03	216,54	0,00
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	52491000 sonstige Aufwendungen -Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis		200,00	0,00	0,00	0,00	-36,23	163,77	0,00	163,77	154,93	8,84	302,24	-147,31	0,00
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	-4,07	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-964,06	35,94	0,00	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	521,08	78,92	521,08	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

57

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse</i>		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>56130000 Aufwendungen für Reisekosten</i> <i>56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung</i>		5.700,00	0,00	0,00	0,00	198,92	5.898,92	0,00	5.898,92	5.796,58	102,34	2.548,39	3.248,19	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	489,19	989,19	0,00	989,19	989,19	0,00	73,70	915,49	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	-199,62	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	26,23	826,23	0,00	826,23	826,23	0,00	118,10	708,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

58

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.619,09	80,91	420,30	1.198,79	0,00
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	58,61	158,61	0,00	158,61	158,61	0,00	127,56	31,05	0,00
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	-25,62	74,38	0,00	74,38	69,30	5,08	40,44	28,86	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	10,68	410,68	0,00	410,68	410,68	0,00	340,26	70,42	0,00
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW		1.100,00	0,00	0,00	0,00	121,67	1.221,67	0,00	1.221,67	1.221,67	0,00	1.086,24	135,43	0,00
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband		300,00	0,00	0,00	0,00	-59,57	240,43	0,00	240,43	240,00	0,43	270,00	-30,00	0,00
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen		500,00	0,00	0,00	0,00	-222,65	277,35	0,00	277,35	261,81	15,54	71,79	190,02	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,99	20.619,01	0,00	20.619,01	13.325,91	7.293,10	9.436,05	3.889,86	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-17.600,00	0,00	0,00	0,00	1.080,99	-16.519,01	0,00	-16.519,01	-13.025,91	-3.493,10	-9.236,05	-3.789,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

59

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-17.600,00	0,00	0,00	0,00	1.080,99	-16.519,01	0,00	-16.519,01	-13.025,91	-3.493,10	-9.236,05	-3.789,86	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-17.600,00	0,00	0,00	0,00	1.080,99	-16.519,01	0,00	-16.519,01	-13.025,91	-3.493,10	-9.236,05	-3.789,86	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-17.600,00	0,00	0,00	0,00	1.080,99	-16.519,01	0,00	-16.519,01	-13.025,91	-3.493,10	-9.236,05	-3.789,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

60

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung

- Zuweisungen an die Träger der Grundschulen

inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen

Aufenthaltes

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	16.866,67	6.633,33	32.233,34	-15.366,67	0,00
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	16.866,67	6.633,33	32.233,34	-15.366,67	0,00
	52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	16.866,67	6.633,33	32.233,34	-15.366,67	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-16.866,67	-6.633,33	-32.233,34	15.366,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

61

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-16.866,67	-6.633,33	-32.233,34	15.366,67	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-16.866,67	-6.633,33	-32.233,34	15.366,67	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-16.866,67	-6.633,33	-32.233,34	15.366,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

62

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung

- Zuweisungen an die Träger der Regionalen Schulen

inkl. Finanzierungsanteil als Gemeinde des gewöhnlichen

Aufenthaltes

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	18.747,74	2.252,26	27.024,63	-8.276,89	0,00
			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	18.747,74	2.252,26	27.024,63	-8.276,89	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	18.747,74	2.252,26	27.024,63	-8.276,89	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.747,74	-2.252,26	-27.024,63	8.276,89	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.747,74	-2.252,26	-27.024,63	8.276,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

63

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.747,74	-2.252,26	-27.024,63	8.276,89	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.747,74	-2.252,26	-27.024,63	8.276,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

64

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen aller Altersgruppen
- Vereine und Institutionen
- Touristen

Produktziele

- Bereicherung und Aktivierung des kulturellen Angebotes
- Erweiterung des Freizeitangebotes in der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	553,11	-503,11	0,00
	46290000 Erträge aus Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	553,11	-503,11	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	553,11	-503,11	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.963,72	436,28	1.421,75	541,97	0,00
	52210000 Abfallentsorgung		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	124,95	75,05	0,00	124,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

65

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.838,77	361,23	1.421,75	417,02	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.963,72	436,28	1.421,75	541,97	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.913,72	-486,28	-868,64	-1.045,08	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.913,72	-486,28	-868,64	-1.045,08	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.913,72	-486,28	-868,64	-1.045,08	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.913,72	-486,28	-868,64	-1.045,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

66

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

67

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen-	Seniorenbetreuung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	609,87	490,13	702,02	-92,15	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	609,87	490,13	702,02	-92,15	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Seniorenbetreuung 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen/Geburtstage		500,00	100,00	0,00	0,00	126,97	726,97	0,00	726,97	702,99	23,98	747,15	-44,16	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00	-110,27	289,73	0,00	289,73	265,75	23,98	607,75	-342,00	0,00
			100,00	100,00	0,00	0,00	237,24	437,24	0,00	437,24	437,24	0,00	139,40	297,84	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	100,00	0,00	0,00	126,97	1.826,97	0,00	1.826,97	1.312,86	514,11	1.449,17	-136,31	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	-100,00	0,00	0,00	-126,97	-1.826,97	0,00	-1.826,97	-1.312,86	-514,11	-1.449,17	136,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

68

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	-100,00	0,00	0,00	-126,97	-1.826,97	0,00	-1.826,97	-1.312,86	-514,11	-1.449,17	136,31	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	-100,00	0,00	0,00	-126,97	-1.826,97	0,00	-1.826,97	-1.312,86	-514,11	-1.449,17	136,31	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	-100,00	0,00	0,00	-126,97	-1.826,97	0,00	-1.826,97	-1.312,86	-514,11	-1.449,17	136,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

69

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

Auftragsgrundlage

KiföG MV

Produktziele

- Familienentlastung und Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		49.700,00	9.400,00	0,00	0,00	801,02	59.901,02	0,00	59.901,02	56.076,87	3.824,15	41.640,27	14.436,60	0,00
	54143000 Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden		2.800,00	0,00	0,00	0,00	801,02	3.601,02	0,00	3.601,02	3.601,02	0,00	1.758,15	1.842,87	0,00
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.841,98	658,02	1.780,12	61,86	0,00
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.090,00	210,00	2.016,00	74,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

70

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verein's Kita		42.100,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	48.543,87	2.956,13	36.086,00	12.457,87	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		49.700,00	9.400,00	0,00	0,00	801,02	59.901,02	0,00	59.901,02	56.076,87	3.824,15	41.640,27	14.436,60	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-49.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	-801,02	-59.901,02	0,00	-59.901,02	-56.076,87	-3.824,15	-41.640,27	-14.436,60	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-49.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	-801,02	-59.901,02	0,00	-59.901,02	-56.076,87	-3.824,15	-41.640,27	-14.436,60	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-49.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	-801,02	-59.901,02	0,00	-59.901,02	-56.076,87	-3.824,15	-41.640,27	-14.436,60	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-49.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	-801,02	-59.901,02	0,00	-59.901,02	-56.076,87	-3.824,15	-41.640,27	-14.436,60	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

71

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

72

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

KJHG

Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

73

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachmittel für Jugendarbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	110,27	110,27	0,00	110,27	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	110,27	110,27	0,00	110,27	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an AWO		18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.599,91	7.900,09	17.929,49	-7.329,58	0,00
			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	10.599,91	7.900,09	17.929,49	-7.329,58	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 GEMA-Gebühren		200,00	0,00	0,00	0,00	-121,67	78,33	0,00	78,33	61,60	16,73	77,83	-16,23	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	-121,67	78,33	0,00	78,33	61,60	16,73	77,83	-16,23	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		18.700,00	0,00	0,00	0,00	88,60	18.788,60	0,00	18.788,60	10.871,78	7.916,82	18.007,32	-7.135,54	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	-18.788,60	0,00	-18.788,60	-10.871,78	-7.916,82	-18.007,32	7.135,54	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	-18.788,60	0,00	-18.788,60	-10.871,78	-7.916,82	-18.007,32	7.135,54	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	-18.788,60	0,00	-18.788,60	-10.871,78	-7.916,82	-18.007,32	7.135,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

74

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-88,60	-18.788,60	0,00	-18.788,60	-10.871,78	-7.916,82	-18.007,32	7.135,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

75

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Produktziele

- Nachfrageorientierte Bereitstellung von Spiel- und Freizeitanlagen

im gesamten Gemeindegebiet und Sicherstellung der

Sicherheitsbestimmungen und der Funktionalität der Spielgeräte

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

- Schmachthagen, Mallentin, Hof Mummendorf, Roxin, Neu Greschendorf

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze		3.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	496,35	1.796,35	0,00	1.796,35	1.796,35	0,00	2.375,00	-578,65	0,00
			3.000,00	-1.700,00	0,00	0,00	496,35	1.796,35	0,00	1.796,35	1.796,35	0,00	2.375,00	-578,65	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

76

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		14.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	496,35	13.496,35	0,00	13.496,35	1.796,35	11.700,00	2.375,00	-578,65	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-14.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-496,35	-13.496,35	0,00	-13.496,35	-1.796,35	-11.700,00	-2.375,00	578,65	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-14.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-496,35	-13.496,35	0,00	-13.496,35	-1.796,35	-11.700,00	-2.375,00	578,65	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-496,35	-13.496,35	0,00	-13.496,35	-1.796,35	-11.700,00	-2.375,00	578,65	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-14.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-496,35	-13.496,35	0,00	-13.496,35	-1.796,35	-11.700,00	-2.375,00	578,65	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

77

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

78

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ SB KITA/ Schulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Zielgruppen

Sportvereine
Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Ausreichung von Fördergeldern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und HH-Plan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an Sportverein		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

79

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

80

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

VOB, VOL, HOAI

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

MieterInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	91.233,90	5.766,10	89.897,44	1.336,46	0,00
	44110001 Erträge aus Mieten		97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	91.233,90	5.766,10	89.897,44	1.336,46	0,00
	WOBAG														



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

81

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	821,44	-421,44	343,13	478,31	0,00
	46270001 Versicherungserstattung WOBAG		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	821,44	-421,44	343,13	478,31	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	97.400,00	92.055,34	5.344,66	90.240,57	1.814,77	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	38.354,06	11.745,94	24.645,04	13.709,02	0,00
	52310001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke WOBAG		50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	38.354,06	11.745,94	24.645,04	13.709,02	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		5.500,00	500,00	0,00	0,00	163,04	6.163,04	0,00	6.163,04	6.052,48	110,56	5.559,95	492,53	0,00
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	168,00	32,00	153,78	14,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

82

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56390001 Aufwendungen für Verwaltergebühren WOBAG		4.900,00	0,00	0,00	0,00	163,04	5.063,04	0,00	5.063,04	5.063,04	0,00	5.063,04	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	821,44	78,56	343,13	478,31	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		64.000,00	500,00	0,00	0,00	163,04	64.663,04	0,00	64.663,04	44.406,54	20.256,50	30.204,99	14.201,55	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		33.400,00	-500,00	0,00	0,00	-163,04	32.736,96	0,00	32.736,96	47.648,80	-14.911,84	60.035,58	-12.386,78	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		33.400,00	-500,00	0,00	0,00	-163,04	32.736,96	0,00	32.736,96	47.648,80	-14.911,84	60.035,58	-12.386,78	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		33.400,00	-500,00	0,00	0,00	-163,04	32.736,96	0,00	32.736,96	47.648,80	-14.911,84	60.035,58	-12.386,78	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		33.400,00	-500,00	0,00	0,00	-163,04	32.736,96	0,00	32.736,96	47.648,80	-14.911,84	60.035,58	-12.386,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

83

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

84

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserabgabe

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	2.533,33	0,00	2.533,33	2.533,20	0,13	2.533,20	0,00	0,00
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	2.533,33	0,00	2.533,33	2.533,20	0,13	2.533,20	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	2.533,33	0,00	2.533,33	2.533,20	0,13	2.533,20	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-2.533,33	0,00	-2.533,33	-2.533,20	-0,13	-2.533,20	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-2.533,33	0,00	-2.533,33	-2.533,20	-0,13	-2.533,20	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-2.533,33	0,00	-2.533,33	-2.533,20	-0,13	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

85

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-2.533,33	0,00	-2.533,33	-2.533,20	-0,13	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

86

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
- abgaben

Produktziele

- Rechtssicherer Abschluss von Konzessionsverträgen als

Grundlage für die Zurverfügungstellung der Verkehrswege für die

Verlegung von Leitungen einschließlich Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

87

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		16.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.417,43	-17,43	23.585,82	-6.168,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

88

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermodellen
- 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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde
Anlieger und Eigentümer
Erschließungsträger
Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der gemeindlichen Zielvorgaben hinsichtlich Ausbau und Zustand der Gemeindestraßen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

89

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,15	-2.758,15	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,15	-2.758,15	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	2.758,15	-2.758,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege		29.200,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00	28.950,00	16.964,96	11.985,04	21.045,59	-4.080,63	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	2.190,12	3.309,88	2.255,63	-65,51	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.401,68	7.598,32	18.396,64	-5.994,96	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	317,36	482,64	0,00	317,36	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	9,00	391,00	0,00	9,00	0,00
			2.500,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.046,80	203,20	393,32	1.653,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

90

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,06	167,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,06	167,06	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		179.200,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	178.950,00	0,00	178.950,00	16.964,96	161.985,04	20.878,53	-3.913,57	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-164.800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-164.550,00	0,00	-164.550,00	-16.964,96	-147.585,04	-18.120,38	1.155,42	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-164.800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-164.550,00	0,00	-164.550,00	-16.964,96	-147.585,04	-18.120,38	1.155,42	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-164.800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-164.550,00	0,00	-164.550,00	-16.964,96	-147.585,04	-18.120,38	1.155,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

91

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-164.800,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-164.550,00	0,00	-164.550,00	-16.964,96	-147.585,04	-18.120,38	1.155,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

92

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

93

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	556,01	543,99	640,06	-84,05	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	556,01	543,99	640,06	-84,05	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	556,01	24.543,99	640,06	-84,05	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-556,01	-24.543,99	-640,06	84,05	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-556,01	-24.543,99	-640,06	84,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

94

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-556,01	-24.543,99	-640,06	84,05	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-556,01	-24.543,99	-640,06	84,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

95

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

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

Zielgruppen

- Gemeindevertretung als beschließendes Gremium
- Anwohner und Eigentümer
- Erschließungsträger
- Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich Ausbau und Zustand der Nebenanlagen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

96

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

97

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

98

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

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

Zielgruppen

- Gemeindevertretung als beschließendes Gremium
- Anwohner und Eigentümer
- Erschließungsträger
- Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebaulichen Zielstellungen hinsichtlich Ausbau und Zustand der Nebenanlagen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

99

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/ Werbung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,94	-92,94	316,36	-23,42	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,94	-92,94	316,36	-23,42	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	292,94	4.207,06	316,36	-23,42	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen		23.400,00	0,00	-2.341,78	0,00	-256,34	20.801,88	0,00	20.801,88	5.622,49	15.179,39	2.729,65	2.892,84	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	-89,69	2.910,31	0,00	2.910,31	2.910,31	0,00	2.729,65	180,66	0,00
			20.000,00	0,00	-2.341,78	0,00	0,00	17.658,22	0,00	17.658,22	2.712,18	14.946,04	0,00	2.712,18	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

100

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege		200,00	0,00	0,00	0,00	-166,65	33,35	0,00	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		40.800,00	0,00	-2.341,78	0,00	-256,34	38.201,88	0,00	38.201,88	5.622,49	32.579,39	2.729,65	2.892,84	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-36.300,00	0,00	2.341,78	0,00	256,34	-33.701,88	0,00	-33.701,88	-5.329,55	-28.372,33	-2.413,29	-2.916,26	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-36.300,00	0,00	2.341,78	0,00	256,34	-33.701,88	0,00	-33.701,88	-5.329,55	-28.372,33	-2.413,29	-2.916,26	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-36.300,00	0,00	2.341,78	0,00	256,34	-33.701,88	0,00	-33.701,88	-5.329,55	-28.372,33	-2.413,29	-2.916,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

101

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-36.300,00	0,00	2.341,78	0,00	256,34	-33.701,88	0,00	-33.701,88	-5.329,55	-28.372,33	-2.413,29	-2.916,26	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

102

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern

Gemeindevertreterbeschlüsse

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mallentin

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde

Reinigungs- und Winterdienstpflichtige Anlieger

Produktziele

- Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung, Gewährleistung von Sauberkeit
- Gefahrenabwehr für den fließenden und Fußgängerverkehr
- Verkehrssicherungspflicht und Wirtschaftlichkeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.928,35	1.571,65	2.974,83	-46,48	0,00
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102,10	397,90	592,21	-490,11	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.826,25	1.173,75	2.382,62	443,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

103

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.928,35	1.571,65	2.974,83	-46,48	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.928,35	-1.571,65	-2.974,83	46,48	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.928,35	-1.571,65	-2.974,83	46,48	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.928,35	-1.571,65	-2.974,83	46,48	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.928,35	-1.571,65	-2.974,83	46,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

104

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen zur Verbesserung der Naherholung

Vereine und Institutionen

Touristen

Produktziele

- Betreuung von gesetzlich geschützten Landschaftsteilen
- Durchsetzung und Unterhaltung wirtschaftlicher Werte (Baumpflege, Pflege von Wanderwegen und Grün)
- Verkehrssicherungspflicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

105

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

106

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

107

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern

Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes

Stepenitz-Maurine

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz- Maurine
EigentümerInnen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung von privaten- und öffentlichen Flächen
- Abwehr von Gefahren, die durch fließendes- oder Oberflächenwasser auftreten können

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.470,57	29,43	9.548,55	-77,98	0,00
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.470,57	29,43	9.548,55	-77,98	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

108

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	46611010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	-1,91	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.470,57	29,43	9.550,46	-79,89	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
			31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,68	513,32	9.500,28	-13,60	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.486,68	513,32	9.500,28	-13,60	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	-3,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	-3,82	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	9.486,68	32.313,32	9.504,10	-17,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

109

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-16,11	-32.283,89	46,36	-62,47	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-16,11	-32.283,89	46,36	-62,47	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-16,11	-32.283,89	46,36	-62,47	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.300,00	0,00	-32.300,00	-16,11	-32.283,89	46,36	-62,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

110

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Produktziele

- Ordnung, Sauberkeit und Schutz der Umwelt
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Containerstellplätze		200,00	0,00	0,00	0,00	-144,19	55,81	0,00	55,81	54,00	1,81	0,00	54,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	-144,19	55,81	0,00	55,81	54,00	1,81	0,00	54,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

111

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		300,00	0,00	0,00	0,00	-144,19	155,81	0,00	155,81	54,00	101,81	0,00	54,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		700,00	0,00	0,00	0,00	144,19	844,19	0,00	844,19	1.028,58	-184,39	1.082,58	-54,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		700,00	0,00	0,00	0,00	144,19	844,19	0,00	844,19	1.028,58	-184,39	1.082,58	-54,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		700,00	0,00	0,00	0,00	144,19	844,19	0,00	844,19	1.028,58	-184,39	1.082,58	-54,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		700,00	0,00	0,00	0,00	144,19	844,19	0,00	844,19	1.028,58	-184,39	1.082,58	-54,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

112

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

113

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Kunden/Steuerpflichtige

Gemeinde

Produktziele

- Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch angemessene Hebesätze bei den Realsteuern und den örtlichen Aufwandssteuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

114

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		293.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	290.063,73	-4.063,73	281.032,09	9.031,64	0,00
	40110000 Grundsteuer A		12.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.777,07	-1.777,07	8.529,34	7.247,73	0,00
	40120000 Grundsteuer B		40.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	45.519,29	-1.119,29	39.614,35	5.904,94	0,00
	40130000 Gewerbesteuer		50.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	34.896,00	5.104,00	35.935,00	-1.039,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		141.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	144.327,31	-6.327,31	144.282,22	45,09	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		15.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	15.932,74	167,26	19.311,79	-3.379,05	0,00
	40320000 Hundesteuer		2.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.966,51	-66,51	2.121,00	845,51	0,00
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich		30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.644,81	-44,81	31.238,39	-593,58	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		83.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	80.755,69	3.044,31	162.897,89	-82.142,20	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen		76.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00	76.802,01	-2,01	162.897,89	-86.095,88	0,00
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.953,68	-53,68	0,00	3.953,68	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,98	-209,98	0,00
	46611010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,98	-209,98	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		376.800,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	369.800,00	0,00	369.800,00	370.819,42	-1.019,42	444.139,96	-73.320,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

115

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	-38,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	-38,98	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage 54421000 Aufwendungen für Kreisumlage 54422000 Aufwendungen für Amtsumlage		340.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	352.100,00	0,00	352.100,00	341.296,02	10.803,98	254.505,12	86.790,90	0,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4.237,61	10.762,39	17.356,61	-13.119,00	0,00
			231.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	243.100,00	0,00	243.100,00	243.094,81	5,19	172.670,94	70.423,87	0,00
			94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	93.963,60	36,40	64.477,57	29.486,03	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,43	-472,43	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,43	-472,43	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		340.600,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	352.100,00	0,00	352.100,00	341.296,02	10.803,98	255.016,53	86.279,49	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		36.200,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	29.523,40	-11.823,40	189.123,43	-159.600,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

116

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	66,00	2.934,00	3.058,00	-2.992,00	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	66,00	2.934,00	3.058,00	-2.992,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	400,00	0,00	0,00	44,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	228,00	1.216,00	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		1.000,00	400,00	0,00	0,00	44,00	1.444,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	228,00	1.216,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		2.000,00	-400,00	0,00	0,00	-44,00	1.556,00	0,00	1.556,00	-1.378,00	2.934,00	2.830,00	-4.208,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		38.200,00	-18.900,00	0,00	0,00	-44,00	19.256,00	0,00	19.256,00	28.145,40	-8.889,40	191.953,43	-163.808,03	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		38.200,00	-18.900,00	0,00	0,00	-44,00	19.256,00	0,00	19.256,00	28.145,40	-8.889,40	191.953,43	-163.808,03	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		38.200,00	-18.900,00	0,00	0,00	-44,00	19.256,00	0,00	19.256,00	28.145,40	-8.889,40	191.953,43	-163.808,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

117

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

118

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Gemeinde

Zahlungspflichtige

Banken/Kreditinstitute

Untere Rechtsaufsichtsbehörde

Produktziele

- Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen aus der Anlage des finanziellen Bestandes der Gemeinde im Rahmen eines Zinsmanagements der Verwaltungsgemeinschaft
- Vermeidung bzw. Begrenzung der Zinskosten aus Krediten zur Liquiditätssicherung durch zurückhaltende Ausgabenpolitik in der Haushaltsaufstellung und -durchführung sowie effektives Liquiditätsmanagement
- Rückführung der Gesamtbelastung aus Zins- und Tilgung für Investitionskredite durch Vermeidung von Neuverschuldung und



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

119

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

durch optimales Schuldenmanagement

- Ausnutzung des gesetzlichen Rahmens bei der Erhebung und

Beitreibung von Säumnisgebühren zur Gegenfinanzierung des

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und Vermeidung von

Liquiditätsausfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.281,74	-1.181,74	1.012,50	269,24	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.281,74	-1.181,74	1.012,50	269,24	0,00
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1.281,74	-1.181,74	1.012,50	269,24	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,41	-1.014,41	5,00	1.009,41	0,00
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,41	-1.014,41	5,00	1.009,41	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,41	-1.014,41	5,00	1.009,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

120

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	267,33	-167,33	1.007,50	-740,17	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.923,91	-4.923,91	24.985,55	-10.061,64	0,00
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.923,91	-4.923,91	24.985,55	-10.061,64	0,00
	47200000 Stundungszinsen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		18.900,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	18.856,00	0,00	18.856,00	18.584,66	271,34	19.784,25	-1.199,59	0,00
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	418,68	81,32	443,59	-24,91	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.814,58	85,42	3.081,04	-266,46	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen		15.300,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	15.256,00	0,00	15.256,00	15.246,72	9,28	16.148,72	-902,00	0,00
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	104,68	95,32	110,90	-6,22	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-8.900,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-8.856,00	0,00	-8.856,00	-3.660,75	-5.195,25	5.201,30	-8.862,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

121

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-8.800,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-8.756,00	0,00	-8.756,00	-3.393,42	-5.362,58	6.208,80	-9.602,22	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-8.800,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-8.756,00	0,00	-8.756,00	-3.393,42	-5.362,58	6.208,80	-9.602,22	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-8.800,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-8.756,00	0,00	-8.756,00	-3.393,42	-5.362,58	6.208,80	-9.602,22	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

122

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpaare des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktziele

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürgermeister
politische Gremien
Beteiligungsgesellschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00
	47400000 Dividende		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00
	Anteilseignerverband														
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 04 Mallentin

123

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:24:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.309,10	-1.809,10	5.697,33	611,77	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen								
Nr.	Bezeichnung					Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
						in €		
1. Aufwandsermächtigungen								
	Summe Aufwandsermächtigungen							
2. Auszahlungsermächtigungen								
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen							
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen							
2.2	Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	12601.09100000S-001 Anzahlungen auf Sachanlagen-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung					4.400,00 €	2.693,50 €	1.700,00 €
	54101.04810000S-001 Grundstücke Straße, Wege, Plätze-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf					9.545,00 €	0,00 €	9.545,00 €
	54101.09600000S-006 Anlagen im Bau-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf					260.000,61 €	0,00 €	260.000,61 €
	54101.09600000S-015 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf					465.000,00 €	3.262,47 €	461.737,53 €
	54101.09600000S-018 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf					265.000,00 €	1.371,56 €	263.628,44 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							996.611,58 €
	12601.23310000H-001 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendung-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung					2.900,00 €	2.693,50 €	206,50 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							206,50 €
	Finanzbedarf 2013 (61201.09600000-999)							996.405,08 €
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Summe Auszahlungsermächtigungen							
						genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
						in €		
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen								
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen							

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
Summe					

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-106				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 24.03.2014				
Finanzen	Verfasser: Frau Stoffregen				
Vorläufiger Jahresabschluss 2013 zur Kenntnisnahme und Entlastung der Bürgermeisterin für das Jahr 2013					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 12.03.2014 zur Kenntnis.

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt für diesen Teil des Jahresabschlusses die Entlastung der Bürgermeisterin.

Für die nicht genehmigten außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 10.873,72 Euro wird die Notwendigkeit anerkannt.

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung der Bürgermeisterin vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind.

Die Entlastung bezieht sich somit auf den vorläufigen Jahresabschluss, der gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen besteht und dem als Anlagen der Rechenschaftsbericht, die Forderungsübersicht, eine Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt wurden. Unvollständig ist der Jahresabschluss hinsichtlich der Bilanz, des Anhangs und der Anlagenübersicht. Somit entspricht der Entlastungsbeschluss nicht vollständig den Vorgaben des § 60 KV M-V, sondern bezieht sich lediglich auf die vorgelegten Teile des Jahresabschlusses.

Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 KV M-V in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung der Bürgermeisterin durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung der Bürgermeisterin der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 zu empfehlen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses 2013
Vorläufiger Jahresabschluss 2013

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht über die Prüfung des vorläufigen Jahresabschlusses

der Gemeinde Mallentin

für das Jahr 2013

**durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land**

- 1. Auftrag und Auftragsdurchführung**
- 2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde**
- 3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse**
- 4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen**
- 5. Vorjahresabschluss**
- 6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**
- 7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung /
zum Rechnungswesen**
- 8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**
- 9. Abschließender Prüfungsvermerk**
 - 9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen**
 - 9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk**
 - 9.3 Entlastungsvorschlag**
- 10. Anlagen**

1. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land legt hiermit seinen Bericht über die Prüfung des Haushaltsjahres 2013 und des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2013 vor.

Die Rechtsgrundlagen ergeben sich aus den §§ 3 (Aufgaben der örtlichen Prüfung) und 3 a (Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses) des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) vom 6. April 1993 (GVOBl. M-V 1993, S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V S. 687, 720).

Prüfungsgegenstand nach diesem Gesetz sind:

- der Jahresabschluss
- die Anlagen zum Jahresabschluss
- das Rechnungswesen
- das Belegwesen
- die wirtschaftlichen Verhältnisse
- die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsführung
- die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Erstellung des Jahresabschlusses war nicht Aufgabe des Ausschusses. Der Jahresabschluss ist durch die Verwaltung zu erstellen.

Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, kann sich der Rechnungsprüfungsausschuss sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Diese Möglichkeit wurde nicht in Anspruch genommen.

Der Prüfungsbericht bezieht sich auf den Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2013, der als Anlage dem Prüfungsbericht beigelegt ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss weist darauf hin, dass der Prüfungsbericht nur im Zusammenhang mit dem geprüften Jahresabschluss verwendet werden darf. Der Bericht dient der Berichterstattung an die Gemeindevertretung und als Grundlage für den Entlastungsbeschluss.

Die Prüfung erfolgte bis zur Bildung des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses am 25.11.2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Grevesmühlen-Land.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage der Gemeinde

Der Rechenschaftsbericht ist dem Jahresabschluss als Anlage beigelegt.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Beurteilung der Lage der Gemeinde im Lagebericht zutreffend ist.

3. Rechtliche Verhältnisse, steuerliche Verhältnisse

3.1 Einbindung der Gemeinde in die Amts- / Kreisstruktur

Die Gemeinde Mallentin ist eine amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen - Land und befindet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Amt Grevesmühlen - Land bildet seit dem 01.01.2004 eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Grevesmühlen. Über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat das Amt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf die Stadt Grevesmühlen übertragen.

3.2 Rechtliche Grundlagen

Sämtliche Satzungen der Gemeinde Mallentin sind über die Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft für jedermann einsehbar. Nach unseren Erkenntnissen sind alle erforderlichen Satzungen vorhanden und rechtmäßig.

3.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Mallentin hat keine Betriebe gewerblicher Art beim Finanzamt angemeldet. Sie verfügt zudem über keine Sondervermögen.

4. Aktuelle wirtschaftliche Grundlagen

Einwohnerentwicklung und territoriale Verhältnisse sind im Rechenschaftsbericht dargestellt.

Die Verschuldung zum 31.12.2013 betrug 323,8 (Vorjahr: 454,6) T€, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 589,50 (Vorjahr: 632,23) Euro je Einwohner entspricht.

Das Steueraufkommen 2013 betrug 444,7 (Vorjahr 290,1) T€, was einem Pro-Kopf-Aufkommen von 618,50 (Vorjahr: 403,43) Euro je Einwohner entspricht.

Wesentliche freiwillige Aufgaben im Haushalt der Gemeinde sind im Berichtsjahr die Seniorenbetreuung, die Zuschüsse an Vereine, der Zuschuss an die FFW, die Dorffeste sowie die öffentlichen Spielplätze.

5. Vorjahresabschluss

Die Gemeindevertretung hat den Prüfbericht der Rechnungsprüfer Jahresabschluss 2012 zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht zur Kenntnis genommen und die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 sowie die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2012 noch nicht beschlossen.

Die Veröffentlichung in der Ostsee-Zeitung ist demnach noch nicht erfolgt.

6. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

6.1 Prüfungsgegenstand

Gegenstand unserer Prüfung waren

- der Jahresabschluss (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen)
- die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen (Forderungsübersicht, Verbindlichkeitenübersicht)
- die Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- der vorläufige Rechenschaftsbericht
- das Rechnungswesen unter Einbindung der EDV und internes Kontrollsystem
- Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Verhältnisse

Besondere Prüfungsschwerpunkte waren für das Haushaltsjahr:

- die Auftragsvergaben
- das Produkt Straßenbeleuchtung

Ausdrücklich nicht Gegenstand dieser Prüfung waren:

- Bilanz und Anhang zur Bilanz
- Anlagenübersicht, Sonderpostenübersicht
- Inventur / Inventar
- Abschreibungssätze

Diese sind mit der endgültigen Fertigstellung des Jahresabschlusses vorzulegen.

6.2 Art und Umfang der Prüfung

Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen - Land haben keine eigenen Rechnungsprüfungsausschüsse eingerichtet. Sie bedienen sich stattdessen des gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Dieser hat die örtliche Prüfung durchgeführt.

Die Rechnungsprüfungsausschussmitglieder haben zur Verbesserung der Effektivität themenbezogene Prüfungsgruppen gebildet und sich inhaltlich entsprechend spezialisiert. Der Rechnungsprüfungsausschuss besteht aus 13 Mitgliedern, welche sämtlich diverse Prüfungen vorgenommen haben.

Die Prüfungen begannen im Februar 2013 und erstreckten sich hinsichtlich der besonderen Prüfungsschwerpunkte bis in den Februar 2014.

Die Prüfung - analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen - wurden ausschließlich in Stichproben durchgeführt.

Von der Verwaltung sind uns alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Als Auskunftspersonen standen uns die Leiterin des Geschäftsbereiches Finanzen, Frau Lenschow, deren Stellvertreterin Frau Stoffregen sowie der Leiter der Stadtkasse, Herr Filter, zur Verfügung. Außerdem wurden zu diversen Einzelproblematiken die zuständigen Amtsleiter oder Sachbearbeiter hinzugezogen.

7. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung / zum Rechnungswesen

7.1 Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

Es liegen folgende Dienstanweisungen und Arbeitsanweisungen zum Rechnungswesen vor:

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung vom 14.02.2005
- Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens in der Stadt Grevesmühlen vom 06.08.2008, Neufassung vom 04.03.2011, zuletzt geändert am 04.12.2013
- Dienstanweisung über die Unterschriftenbefugnis und das Zeichnungsrecht für Kassenanordnungen in der Stadt Grevesmühlen vom 09.01.2009
- Dienstanweisung zu den Übergangsregelungen vom kameralen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen vom 06.10.2008
- Inventurrichtlinie für die Stadt Grevesmühlen, das Amt Grevesmühlen - Land und die amtsangehörigen Gemeinden vom 29.01.2007
- Dienstanweisung zur Umsetzung der Rechnungsrichtlinie vom 01.07.2004, zuletzt geändert am 01.08.2007
- Dienstanweisung über die Handvorschüsse und Einzahlungskassen der Stadtkasse Grevesmühlen vom 25.02.2013, zuletzt geändert am 12.12.2013 diversen Änderungen
- Dienstanweisung für Vollstreckungsbeamte der Stadt Grevesmühlen vom 14.01.2001

Gesonderte Dienstanweisungen für die Anlagenbuchhaltung und für die Kosten- und Leistungsrechnung sind nicht vorhanden. Deren Erstellung wird dringend empfohlen.

Das interne Kontrollsystem wird hauptsächlich über die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens festgelegt. Kern sind vor allem die Trennung der Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit von der Anordnungsbefugnis, die Überwachung der Haushaltsansätze und die Einbindung der Nebenbuchhaltungen.

Für die Buchführung wird die Finanzsoftware CIP-KD Version 4.2.3. der Firma C.I.P. Gesellschaft für Kommunale EDV-Lösungen mbH mit Sitz in Erfurt eingesetzt. Die Betreuung erfolgt über die Niederlassung Support Nord in Schwentinental.

Die Finanzsoftware umfasst die Finanzbuchführung einschließlich Haushaltsplanung und Grund- und Kennzahlen, das Kassenwesen einschließlich Tages- und Jahresabschluss, die Steuern und Abgaben mit Personenkontenverwaltung, die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Anlagenbuchführung in Inventarverwaltung.

Weiterhin wird folgende rechnungslegungsrelevante Software eingesetzt:

- Fidelis HR
- GISAL (für Altbestände), Geo-Isy bis 2014/Flexi – Gis ab 2014
- IKOL-OWI
- Kita – Verwaltung bis 2013
- Limes - Bauhof
- HSH Meso
- Nordholz Schuldenverwaltung
- SFirm
- Schiller Vollkomm

Die Anbindung der Nebenbuchhaltungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt über Schnittstellen.

Nach Auskunft der Verwaltung erfolgen generell Programmprüfungen und Funktionstests vor Einsatz der IT-Programme durch die Sachbearbeiter, gleiches gilt für Updates. Die Software

wird sachgerecht eingesetzt. Eine Prüfung der IT seitens des Rechnungsprüfungsausschusses hat am 05.12.2013 stattgefunden.

Eine Kosten- und Leistungsrechnung wird derzeit für die Stadt Grevesmühlen eingerichtet. Die Verwaltung konzentriert sich zunächst vorrangig auf die Erstellung der Eröffnungsbilanzen. Nach Aussage der Verwaltung soll anschließend für alle Gemeinden eine interne Leistungsverrechnung eingeführt werden.

Interne Leistungsverrechnungen werden teilweise vorgenommen. Dies betrifft hauptsächlich die Zuordnung der Personalaufwendungen auf die Produkte, die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen des Gebäude- und Flächenmanagements sowie der zentralen Dienste. Es liegt keine Dienstanweisung für die Interne Leistungsverrechnung vor.

Für die wesentlichen Produkte wurden Ziele formuliert. Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades wurden für das Haushaltsjahr nicht festgelegt

Für die Belegerfassung greift die Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens. Über das Rechnungseingangsbuch, welches zentral in der Buchhaltung über Excel geführt wird, ist eine Überwachung der Bearbeitungsfristen gewährleistet. Die Vorkontierung erfolgt dezentral durch die Produktverantwortlichen in den Fachämtern. Die Buchungen erfolgen zentral in der Finanzbuchhaltung, wobei eine Kontrolle der Kontierung, insbesondere auch hinsichtlich der Rechnungsabgrenzung und Abgrenzung von Unterhaltungsaufwendungen und Investitionen erfolgt. Die Buchung sämtlicher Investitionen und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt in der Anlagenbuchhaltung. Die Ist-Buchungen der Ein- und Auszahlungen erfolgt in der Kasse. Diese Buchungen werden gemäß Dienstanweisung bis auf wenige Ausnahmen nur vorgenommen, soweit eine Anordnung vorliegt. In den genannten Ausnahmefällen werden die Anordnungen bis spätestens zum Tagesabschluss nachgeholt.

Die Belegablage erfolgt für zwei Haushaltsjahre zentral in der Kasse, sämtlichen Anordnungen werden buchungsrelevante Unterlagen beigelegt. Komplette Vorgänge befinden sich in der Regel in den Fachämtern. Nach zwei Jahren erfolgt eine Übergabe an das Stadtarchiv.

Die Inventurrichtlinie ist die Grundlage für die Durchführung der Inventuren. Außerdem greift die Richtlinie zur Erfassung und Bewertung des Vermögens. Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine Inventur aller Vermögensgegenstände vorgenommen. Das Inventar wird mit Strichcode-Etiketten versehen. Eine umfassende Prüfung der Vermögenserfassung wird mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Die Abschreibungssätze werden nach der amtlichen Tabelle gebildet. Auch hier wird die umfassende Prüfung mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz stattfinden.

Jahresabschluss und Anlagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 60 Absatz 4 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist der Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen. Die Verwaltung kann den Ausdruck eines vorläufigen Jahresabschlusses vom 12.03.2014 (ohne Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten) vorlegen.

Gemäß § 60 Absatz 5 der der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.

Prüfungsfeststellung:

Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der

Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2013 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen.

Ergebnisrechnung

Die Form der vorliegenden Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Gliederungstetigkeit gegenüber der Haushaltsplanung wurde beachtet. Die Aufwendungen und Erträge wurden vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht ausgewiesen. Das grundsätzliche Saldierungsverbot wurde beachtet. Der Jahresabschluss setzt auf dem Haushaltsplan 2013 auf. Stichprobenartige Prüfungen ergaben, dass Erträge und Aufwendungen unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans auf den richtigen Konten und unter den richtigen Posten der Ergebnisrechnung ausgewiesen sind.

Außerordentliche Erträge/außerordentliche Aufwendungen wurden nicht erfasst. Somit waren außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auch nicht im Anhang zu erläutern.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und zu den Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Finanzrechnung

Die Form der vorliegenden Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Alle Zahlungen sind nach stichprobenartiger Prüfung vollständig, getrennt voneinander und periodengerecht dokumentiert. Einzahlungen und Auszahlungen sind unter Beachtung des landeseinheitlichen Kontenrahmenplans den richtigen Konten und diese den entsprechenden Posten der Finanzrechnung zugewiesen. Die von der Statistik vorgegebenen Bereichsabgrenzungen wurden beachtet.

Die in den Saldenlisten ausgewiesenen Werte stimmen mit denen in der Finanzrechnung überein.

Wesentliche Abweichungen zu den Planansätzen und zu den Vorjahresergebnissen wurden im Anhang erläutert und plausibel begründet.

Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist die Stadt Grevesmühlen Einheitskasse für das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden. Daher verfügt die Gemeinde über keinen Bargeldbestand. Die Bestände werden über Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Grevesmühlen geführt.

Durchlaufende Finanzmittel und haushaltsfremde Vorgänge werden gesondert erfasst.

In allen Fällen liegen Kassenanordnungen vor, die rechnerische und sachliche Richtigkeit wird stets geprüft. Ohne diese Unterschriften erfolgt weder eine Buchung in der zentralen Finanzbuchhaltung noch eine Annahme in der Kasse. Die Zahlungsanordnungen enthalten die in der Dienstanweisung vorgeschriebenen Mindestinhalte.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr in Höhe von 200.000 Euro für die Kita Mallentin geplant, werden jedoch wie bereits erläutert eventuell nicht erforderlich.

Umschuldungen bzw. Auslauf von Zinsfestschreibungen gab es im Jahr 2013 nicht.

Teilrechnungen

Die Form der Teilrechnungen entspricht im Wesentlichen den Vorgaben des Musters gemäß GemHVO. Es fehlen jedoch auch hier die Verweise auf die Anhangsangaben.

Auf die Darstellung der Null-Positionen wurde zulässigerweise verzichtet. Die vorgegebene Nummerierung wurde dennoch beachtet.

Die Teilhaushalte wurden im Wesentlichen nach der örtlichen Organisation und nach den Bewirtschaftungseinheiten und Zuständigkeiten) gebildet. Der Hauptbereich 6 des landeseinheitlichen Produktrahmenplanes wurde als gesonderter Teilhaushalt ausgewiesen.

Die Investitionen sind entsprechenden Produkten zugeordnet. Die Darstellung erfolgt oberhalb der von der Gemeindevertretung festgesetzten Wertgrenze (2.000 Euro) maßnahmengenaue.

Haushaltsausgleich

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen, die sich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.
- Finanzrechnung nicht erreicht.

Auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Fehlbetragsvorträgen aus Vorjahren nicht ausgeglichen.

Anhang

Der Anhang ist mit dem endgültigen Jahresabschluss einzureichen.

Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht ist übersichtlich und verständlich aufgestellt. Er enthält alle wichtigen Angaben zur Lage der Gemeinde, zur Vermögens- und Finanzlage, zur Ertragslage, zu Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres und zur Gliederung der Teilhaushalte, soweit dies ohne Bilanzwerte möglich ist. Er enthält ferner einen Prognose- und einen Risikobericht. Die Lage der Gemeinde und der Verlauf des Haushaltsjahres werden so dargestellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Der Rechenschaftsbericht enthält eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Angaben im Rechenschaftsbericht zur Ertragslage und zur Finanzlage stimmen mit der Ergebnisrechnung bzw. der Finanzrechnung überein.

Anlagenübersicht / Sonderpostenübersicht

Dem Jahresabschluss ist keine Anlagen-/Sonderpostenübersicht beigelegt. Diese ist mit dem endgültigen Jahresabschluss nachzureichen.

Forderungsübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Forderungsübersicht beigelegt.

Verbindlichkeitenübersicht

Dem Jahresabschluss ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigelegt.

Übersicht über die im Haushaltsfolgejahr fortgeltenden Haushaltsermächtigungen

Der Rechenschaftsbericht geht ausführlich auf die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ein. Es liegen Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Übertragung vor.

Dem Jahresabschluss ist keine Übersicht der über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen beigelegt. **Diese ist zur Vorlage an die Gemeindevertretung beizufügen.**

7.2 Prüfungsergebnisse aus den besonderen Prüfungsschwerpunkten

a) Auftragsvergaben 2013

Die Prüfung der Auftragsvergaben der Gemeinden und des Amtes für das Haushaltsjahr 2013 fand vom 20.02.2014 bis 20.03.2014 statt. Der Rechnungsprüfungsausschuss informierte sich über die Grundsätze, nach denen in der Verwaltungsgemeinschaft Auftragsvergaben vorgenommen werden.

Gemäß Kommunalprüfgesetz sind mindestens 10 Prozent der Auftragsvergaben zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat hierzu eine Auswahl aus den gesamten Auftragsvergaben der amtsangehörigen Gemeinden, des Amtes und der Stadt getroffen. Dies betraf Maßnahmen in der Stadt Grevesmühlen, den Gemeinden Bernstorf, Börzow, Mallentin, Plüschow, Roggenstorf, Rütting, Testorf-Steinfurt, Upahl, Gägelow und Warnow. Die diesbezüglichen Prüfungsfeststellungen sind in gesondertem Protokoll vermerkt.

In der Gemeinde Mallentin wurde die Baumaßnahme Ländlicher Wegebau Mallentin - Hof Mummendorf geprüft (Produktsachkonto: 54101.0960-018). Bisher wurden lediglich 5,5 von 330 T€ Gesamtkosten verbucht, da die Maßnahme gefördert werden soll, die Zuwendungsbescheide jedoch noch nicht vorliegen. Die Buchungen betreffen einen Abschlag für Ingenieurleistungen und eine Vermessung. Für die Vermessung lagen keine Angebote vor, sie ist jedoch im Vergabevorschlag als Einzelposition vermerkt. Die Auftragsvergabe an das Planungsbüro wurde durch die Gemeindevertretung am 29.08.2011 beschlossen. **Der Vertrag mit dem Ingenieurbüro konnte nicht eingesehen werden und ist nachzureichen.**

b) Produkt 54101 Straßenbeleuchtung – Belegprüfung

Für die Prüfung lagen die Belegordner für die betreffenden Produkte entsprechend den festgelegten Prüfungsschwerpunkten vor. Die Prüfer haben eine umfangreiche Belegprüfung vorgenommen und keine Feststellungen zur Straßenbeleuchtung selbst.

Bei zwei Belegen des Kontos 54101.52338 (Unterhaltung Gemeindestraßen) handelt es sich um sehr hohe Beträge (rd. 15 bzw. 45 T€) für die Asphaltreparatur der Straße von Mallentin nach Greschendorf. Hier wurde eine freihändige Vergabe (Ausschreibung an 3 ausgewählte Anbieter) gemäß VOB durchgeführt. Das Vergabeprotokoll wurde nachgereicht. Der Beschluss für die Auftragsvergabe erfolgte per Eilbeschluss durch die Bürgermeisterin, welcher am 17.03.2014 durch die Gemeindevertretung genehmigt wurde.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat zu den Belegprüfungen keine negativen Prüfungsfeststellungen.

8. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**8.1 Vermögenslage**

Endgültige Aussagen zur Vermögenslage können erst nach Fertigstellung der Bilanz getroffen werden.

Der Rechenschaftsbericht geht jedoch auf die Investitionen des Haushaltsjahres, deren Finanzierung, die Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten und das voraussichtliche Eigenkapital ein.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 845.113,32 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2013 um 7.011,16 Euro auf 838.102,16 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

8.2 Finanzlage

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 2.501,75 Euro zwar positiv, jedoch nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.729,18 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung zwar um 167.201,75 Euro erheblich verbessert, es können jedoch keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Somit sind die vorhandenen Finanzmittel und ggfs. Kreditfinanzierungen für die Investitionsauszahlungen zu verwenden.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr in Höhe von 200.000 Euro für die Kita Mallentin geplant, werden jedoch wie bereits erläutert eventuell nicht erforderlich. .

8.3 Ertragslage

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 69.605,30 Euro (Vorjahr: -122.753,61 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -209,1 T€ (Vorjahr: -383,7 T€), der um 201,7 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

8.4 Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind dem Jahresabschluss beigelegt. Wesentliche Abweichungen zur Planung werden im Rechenschaftsbericht erläutert. Nach Fertigstellung der Schlussbilanz ist der Bericht hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten zu überarbeiten.

9. Abschließender Prüfungsvermerk

9.1 Zusammenfassung der wesentlichen Prüfungsfeststellungen

Der gemeinsame Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen Land fasst das Prüfergebnis wie folgt zusammen:

- Der Jahresabschluss auf Basis der Finanzrechnung ist vollständig und richtig. Belegprüfungen führten zu keinen Beanstandungen. Das Belegwesen ist geordnet und nachvollziehbar.
- Schwerpunkt der Prüfung zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung bildeten die Auftragsvergaben. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.
- Der Jahresabschluss auf Basis der Ergebnisrechnung ist aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanzen hinsichtlich der Abschreibungen und Sonderposten unvollständig. Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen. Die Fertigstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und somit auch die spätere Beschlussfassung erfolgten nicht in der gesetzlich vorgegebenen Frist. Die Verwaltung begründet dies mit der zeit- und personalaufwendigen Erstellung der Eröffnungsbilanzen, die aufgrund des Frühstarter-Status und der Kopplung an das umfangreiche Projekt der Verbandsgemeinden des Zweckverbandes Grevesmühlen zudem mit erheblichen Unwegsamkeiten verbunden ist. Eine Aufstellung der Schlussbilanz zum 31.12.2013 und Ermittlung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten kann erst nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.
Da der Rechnungsprüfungsausschuss auch eine Prüfung der bereits fertig gestellten Positionen der Eröffnungsbilanz vorgenommen hat, kann er die Gründe für die Verzögerung nachvollziehen und den Ausführungen der Verwaltung soweit folgen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis der Finanzrechnung.

Nach Fertigstellung der Bilanz ist der Jahresabschluss zu überarbeiten und dem Rechnungsprüfungsausschuss nochmals vorzulegen.

- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde sind geordnet. Allerdings kann die Gemeinde keinen Haushaltsausgleich vorweisen. In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 69.605,30 Euro (Vorjahr: -122.753,61 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -209,1 T In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 2.501,75 Euro zwar positiv, jedoch nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.729,18 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 845.113,32 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2013 um 7.011,16 Euro auf 838.102,16 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

9.2 Vorläufiger Bestätigungsvermerk 1)

Nach § 1 Absatz 2 KPG haben die Gemeinden einen Rechnungsprüfungsausschuss einzurichten. Amtsangehörige Gemeinden können sich stattdessen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes bedienen. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Gebrauch. Das Ministerium für Inneres und Sport hat dem gemeinsamen Antrag der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen-Land nach § 42 b KV M-V auf Bildung eines gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschusses unter Auflagen und zeitlich befristet bis 31.12.2017 stattgegeben.

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung demnach dem gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen - Land. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 des Kommunalprüfungsgesetzes M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den vorläufigen Jahresabschluss - bestehend aus vorläufiger Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

Gemeinde Mallentin

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung gemäß § 127 Abs. 2 KV M-V erstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Mallentin sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und in den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Für die Gemeinde Mallentin besorgt die Stadt Grevesmühlen die Kassengeschäfte und führt das Rechnungswesen.

¹⁾ Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und / oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses, sofern hierbei der Bestätigungsvermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses hingewiesen wird.

Die Prüfung des Rechnungswesens wurde daher im Umfang auf ein erforderliches Maß eingeschränkt. In die Prüfung wurden insbesondere die Feststellung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, die Erteilung der Kassenanordnungen, das eigene Rechnungswesen der Gemeinde, die Berücksichtigung von Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich des Rechnungswesens einbezogen.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss ist dem Rechnungsprüfungsausschuss nach Fertigstellung der Bilanz nochmals zur Prüfung vorzulegen. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Über die bereits genannten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Bedeutung sind.

Grevesmühlen, 26.03.14
Ort / Datum

U. Weiß

Weiß
Vorsitzender des gemeinsamen
Rechnungsprüfungsausschusses
der Stadt Grevesmühlen und des Amtes Grevesmühlen
- Land

9.3 Beschlussvorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses für die Entlastung des Bürgermeisters

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Mallentin beschließt die Entlastung des Bürgermeisters auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 i. d. F. vom 12.03.2014.

Begründung:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 gemäß § 3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem vorläufigen Prüfungsvermerk zusammengefasst. Der vorläufige Jahresabschluss und der hierzu erstellte Prüfbericht dienen der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Der Jahresabschluss enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der Prüfungsbericht inkl. des vorläufigen Prüfungsvermerks ist dieser Vorlage beigelegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 26.03.2014 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters der Gemeinde Mallentin zum 31. Dezember 2013 zu empfehlen.

10. Anlagen

- 10.1 Geprüfter vorläufiger Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.1.1 Vorläufige Ergebnisrechnung
 - 10.1.2 Finanzrechnung
 - 10.1.3 Vorläufige Teilrechnungen
- 10.2 Anlagen zum geprüften Jahresabschluss der Gemeinde
 - 10.2.1 Rechenschaftsbericht
 - 10.2.2 Forderungsübersicht
 - 10.2.3 Verbindlichkeitenübersicht
 - 10.2.4 Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Rechenschaftsbericht

Anlage zum vorläufigen Jahresabschluss der Gemeinde Mallentin für das Haushaltsjahr 2013

Stand: 12.03.2014

Gliederung des Rechenschaftsberichtes

Der Rechenschaftsbericht ist wie folgt gegliedert:

	Seite
A. Rechtsgrundlagen	3
B. Lage der Gemeinde	4
C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde	5
D. Ertragslage der Gemeinde	16
E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	17
F. Teilhaushalte	18
G. Prognosebericht	21
H. Risikobericht	21

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2013 wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V und des § 42 GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Vorschriften des § 49 GemHVO-Doppik erstellt.

Der vorläufige Jahresabschluss dient der Entlastung des Bürgermeisters vor der Kommunalwahl. Er enthält alle relevanten Buchungen mit Ausnahme der Werte zu den Abschreibungen und Sonderposten, welche verwaltungsseitig automatisiert berechnet und verbucht werden und nicht durch den Bürgermeister beeinflussbar sind. Über die Entlastung ist gemäß § 60 Absatz 5 Satz 2 in einem gesonderten Beschluss zu entscheiden.

Der endgültige Jahresabschluss wird der Gemeindevertretung nach Fertigstellung der Bilanz vorgelegt. Hierin eingeschlossen sind die Schlussbilanz und der Anhang.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben.

Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll auch eingehen auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

B. Lage der Gemeinde Mallentin

B. 1 Organisation der Gemeinde

Die rechtliche Struktur der Gemeinde stellt sich wie folgt dar:

Die Gemeinde Mallentin ist amtsangehörige Gemeinde des Amtes Grevesmühlen-Land. Das Amt ist Teil des Landkreises Nordwestmecklenburg. Dem Amt Grevesmühlen-Land gehören zum 31.12.2013 weiterhin folgende Gemeinden an:

Bernstorf
Börzow
Plüschow
Gägelow
Roggenstorf
Rüting
Testorf-Steinfurt
Upahl
Warnow

Das Amt Grevesmühlen-Land bildet seit dem 01.01.2004 nach § 126 Abs. 1 Satz 3 Ziffer 2 in Verbindung mit § 167 KV M-V mit der Stadt Grevesmühlen eine Verwaltungsgemeinschaft, verbunden mit gleichzeitiger Aufgabenübertragung nach § 165 KV M-V. Grundlage hierfür ist der öffentlich-rechtliche Vertrag vom 19.11.2003, genehmigt durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde am 20.11.2003. Die Gemeinde unterhält somit keine eigene Verwaltung sondern bedient sich der Verwaltung der Stadt Grevesmühlen.

Die Organe der Gemeinde sind:

1. Die Bürgermeisterin, Frau Silvia Wigger.
2. Die Gemeindevertretung, welche neben der Bürgermeisterin aus weiteren 8 Mitgliedern besteht.

Kommunalwahlen fanden am 07. Juni 2009 statt.

B. 2 Rahmenbedingungen

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Gemeinde Mallentin liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Mallentin als Hauptort, Schmachthagen, Hof Mummendorf, Roxin und Neu Greschendorf.

Das Territorium der gesamten Gemeinde Mallentin umfasst eine Fläche von ca. 1.683 ha.

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

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2012 waren in der Gemeinde Mallentin 719 Einwohner und somit 20 Einwohner mehr als im Vorjahr gemeldet. Seit über zehn Jahren hat die Zahl der Einwohner stetig abgenommen, weil die Wegzüge die Zuzüge überstiegen. Im Jahr 2012 gab es erstmals wieder mehr Geburten als Sterbefälle und mehr Zuzüge als Wegzüge.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2000	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner	828	764	706	699	719

C. Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.1 Zusammengefasstes Ergebnis****C.1.1 Bilanz**

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres wurde aufgrund der noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 1.1.2010 noch nicht aufgestellt.

C.1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von 69.605,30 Euro (Vorjahr: -122.753,61 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von -209,1 T€ (Vorjahr: -383,7 T€), der um 201,7 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus:

1. Mehrerträgen in der Grundsteuer A von 1.442,13 Euro,
2. Mehrerträgen in der Grundsteuer B von 27.052,04 Euro,
3. Mehrerträgen in der Gewerbesteuer von 106.295,00 Euro,
4. Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 4.602,05 Euro,
5. Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.583,49 Euro,
6. Mehrerträgen aus Mieten und Pachten aus Personenkonten in Höhe von 7.998,00 Euro,
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 17.166,67 Euro (Schulkosten),
8. Mehrerträge bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen von 3.553,04 Euro, insbesondere aus Termin- und Festgeldanlagen,
9. Minderaufwendungen bei den Personalkosten von 3.881,77 Euro,
10. Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 73.370,56 Euro, hierin enthalten sind 19.336,96 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen, 20.498,92 Euro Minderaufwendungen für Schulkosten und 35.931,32 Euro Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Infrastruktur,
11. Minderaufwendungen aus sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von 6.061,91 Euro, darin enthalten sind 1.000,00 Euro für die Erstellung von Bebauungsplänen und 1.102,80 Euro geringere Verwaltergebühren der WOBAG.

Demgegenüber stehen Ergebnisverschlechterungen aufgrund von

1. Mindererträgen aus der Vermietung gemeindeeigener Wohnungen in Höhe von 12.529,50 Euro,
2. Mindererträgen aus Zuschüssen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von 1.935,60 Euro,
3. Mindererträgen aus Konzessionsabgaben für Strom in Höhe von 6.445,51 Euro und
4. Mehraufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen in Höhe von 15.649,14 Euro, insbesondere durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

C.1.3 Finanzrechnung

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit 2.501,75 Euro zwar positiv, jedoch nicht ausreichend, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (30.729,18 Euro) sowie der ähnlichen Verbindlichkeiten gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik zu decken. Der Saldo hat sich gegenüber der Planung zwar um 167.201,75 Euro erheblich verbessert, es können jedoch keine selbst erwirtschafteten Finanzmittel zur Investitionsfinanzierung eingesetzt werden. Somit sind die vorhandenen Finanzmittel und ggfs. Kreditfinanzierungen für die Investitionsauszahlungen zu verwenden.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 1.534.200 Euro wurden im Haushaltsjahr mit einer tatsächlichen Umsetzung von 103.562,73 Euro enorm unterschritten. Die wesentlichen Auszahlungen im Haushaltsjahr betrafen

- die Abschläge für den Zuschuss Breitbandversorgung (50.297,50 Euro),
- den Kauf und die Installation der Küchenzeile im Jugendclub Mallentin (5.235,64 Euro)
- den Kauf von Spielplatzgeräten für diverse Spielplätze (13.602,77 Euro),
- die Planungshonorare für das Ingenieurbüro und den Landschaftspflegerischen Begleitplan für den ländlichen Wegebau von Hof Mummendorf nach Schmachthagen (26.752,09 Euro),
- die Entwurfsvermessung und Planung des 1. Bauabschnittes für den Wegebau von Mallentin nach Hof Mummendorf (5.547,03 Euro),

Die geplanten Straßenbaumaßnahmen von rd. 990 T€ wurden nicht umgesetzt, weil die beantragten Fördermittel bisher nicht bewilligt wurden. Außerdem verschiebt sich die geplante Sanierung der Kita Mallentin ebenfalls in das Folgejahr. Das hierfür geplante Darlehen wird voraussichtlich nicht aufgenommen, weil eine Zuwendung bewilligt wurde, die jedoch erst im Jahr 2014 zahlungswirksam wird.

Es wurden Ermächtigungen über 1.379.689,32 Euro in das Jahr 2014 übertragen, davon für

- die Umstellung auf Breitbandversorgung: 64.702,50 Euro,
- den Kauf einer Küchenzeile mit Erstausrüstung für den Jugendclub: 764,35 Euro,
- die Erweiterung/Anbau der Kita Mallentin: 220.910,00 Euro,
- den WC-Einbau im Gemeindehaus/Feuerwehrgerätehaus Mallentin 5.000,00 Euro,
- die Umstellung der Feuerwehr auf digitale Alarmierung 1.700,00 Euro,
- der Kauf von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr 4.300,00 Euro,
- den Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf: 9.545,00 Euro,
- den Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf 260.000,61
- den Ausbau des ländlichen Weges von Roxin nach Hof Mummendorf: 488.285,44 Euro,
- den Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf: 324.481,41 Euro.

Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr in Höhe von 200.000 Euro für die Kita Mallentin geplant, werden jedoch wie bereits erläutert eventuell nicht erforderlich.

Die geplanten Investitionszuwendungen für die Investitionen des Haushaltsjahres (871.900 Euro) wurden in Höhe von 50.160,78 Euro realisiert, welche die investiven

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2013 - Rechenschaftsbericht

Schlüsselzuweisungen und die Zuwendungen für die Breitbandversorgung betreffen. Die geplanten Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahmen wurden nicht gezahlt, da sie nicht bewilligt wurden.

Außerdem gab es Einzahlungen für Sachanlagen über 4.967,00 Euro und für Grundstücksverkäufe in Höhe von 69.639,08 Euro.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen zum Jahresbeginn 845.113,32 Euro. Sie verringerten sich aufgrund des Fehlbetrages aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2013 um 7.011,16 Euro auf 838.102,16 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.1.4 Haushaltsausgleich

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren wurde der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Die Voraussetzungen zum Haushaltsausgleich wurden in der

- Ergebnisrechnung nicht erreicht.
- Finanzrechnung nicht erreicht.

Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2011 erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wird seitdem mit der Haushaltsplanung jährlich fortgeschrieben.

C.2 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde**C.2.1 Anlagevermögen****C.2.1.1 Investitionen**

Die wesentlichen Investitionen betreffen:

	Bezeichnung der Maßnahme	TEUR
1.	Breitbandversorgung	50,3
2.	Ausstattung Jugendclub	5,2
2.	Kauf Spielplatzgeräte	13,6
3.	Straßenbau	32,3
	Insgesamt	101,9

Ermächtigungen wurden in einer Gesamthöhe von rd. 1,38 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2014 übertragen (siehe Pkt. C1.3).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus:

Bezeichnung der Finanzierungsart	Haushaltsjahr 2012 TEUR	Haushaltsvorjahr 2013 TEUR
1. laufender Finanzmittelüberschuss	0,0	0,0
2. Zuwendungen	6,2	50,2
3. Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0
4. Kredite für Investitionen	0,0	0,0
5. Anlagenverkäufe	22,0	74,6
6. Finanzierungsinstrumente, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,0	0,0
Insgesamt	28,2	124,8

Zum Bilanzstichtag bestehen keine in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründet haben. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

C.2.2. Umlaufvermögen**C.2.2.1. Vorräte**

Zum Stichtag 31.12.2013 stehen keine Immobilien aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung zum Verkauf.

C.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen in Höhe von 863,1 T€. Diese resultieren im Wesentlichen aus Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand mit 838,1 T€ und aus Wohnungsbewirtschaftung mit 13,2 T€.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von 0,3 T€ vorgenommen.

Im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsjahr hat sich der Wert der Forderungen um 5,7 T€ gemindert.

Zum Bilanzstichtag sind

	Haushaltsjahr 2013 TEUR	Haushaltsvorjahr 2012 TEUR
1. befristet niedergeschlagen	0,3	0,3
2. unbefristet niedergeschlagen davon Insolvenzen	0,0	0,0

Im Haushaltsjahr wurden Forderungen erlassen:

	Haushaltsjahr 2013 TEUR	Haushaltsvorjahr 2012 TEUR
erlassene Forderungen	0,0	1,0
davon Kleinbeträge	0,0	0,0

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen

	Haushaltsjahr 2013 TEUR	Haushaltsvorjahr 2012 TEUR
1. bei denen die Vollziehung ausgesetzt ist	0,0	0,0
2. die gestundet sind	0,0	0,0
davon verzinsliche Stundung	0,0	0,0
davon unverzinsliche Stundung	0,0	0,0

C.2.2.3 Kennzahlen zu den Forderungen

Das Verhältnis zwischen öffentlich-rechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten, Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 0 Prozent. Die in der Forderungsübersicht dargestellten Forderungen werden als Minusbestand ausgewiesen. Es handelt sich somit um Überzahlungen, die als Verbindlichkeiten auszuweisen sind. Die Umbuchung zwischen den Bilanzkonten erfolgt mit dem endgültigen Jahresabschluss.

Das Verhältnis zwischen privatrechtlichem Forderungsbestand zum Bilanzstichtag und den im Haushaltsjahr veranlagten privatrechtlichen Entgelten beträgt 11,3 Prozent (Vorjahr: 14,7 Prozent).

C.2.2.5 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel der Gemeinde betrugen am 01.01.2013 845.113,32 Euro. Sie verminderten sich aufgrund des Fehlbetrags aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der umgesetzten Investitionen zum 31.12.2013 um 7.011,16 Euro auf 838.102,16 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

C.2.2.6 Kennzahlen zur Liquidität

Die **Liquidität I. Grades** beträgt 2.590 (Vorjahr: 1.151) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität II. Grades** beträgt 2.667 (Vorjahr: 1.183) Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen decken kann. Die hohe Überdeckung entsteht aufgrund des erheblichen Kassenbestandes.

Die **Liquidität III. Grades** beträgt 2.667 Prozent. Diese Kennzahl zeigt auf, inwieweit die Gemeinde ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel, kurzfristige Forderungen und Vorräte decken kann. Der Wert entspricht dem der Liquidität II. Grades, da die Gemeinde nicht über Vorräte verfügt.

C.2.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Es wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 9,74 Euro gebildet, die eine Kfz-Versicherung betreffen.

C.2.4. Schulden**C.2.4.1 Verbindlichkeiten**

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 beträgt der Schuldenstand der Gemeinde aus Investitionskrediten 454.575,75 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 719 Einwohnern von 632,24 Euro je Einwohner entspricht. Es handelt sich um vier Darlehen bei unterschiedlichen Kreditinstituten.

Durch die planmäßige Tilgung in Höhe von insgesamt 30.729,18 Euro hat sich der Schuldenstand zum Jahresende 2013 auf 23.846,57 Euro und somit auf 589,50 Euro/EW reduziert.

Umschuldungen bzw. Auslauf von Zinsfestschreibungen gab es im Jahr 2013 nicht.

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 01.01.2013	Tilgung 2013	Zinsen 2013	Stand 31.12.2013
Modernisierung 24 WE Mallentin	1994	613.550	2004	Sparkasse	4,1 %	28.02.2014	330.621	358.121	22.000	14.345	336.121
Altschulden Wohnungsbau	1995	120.491	2005	IB S-H	3,21 %	30.06.2015	52.204	65.255	5.220	2.060	60.035
Straßenbau Roxin-Börzow	1992	48.573	2007	VR	4,65%	29.11.2017	0	11.058	2.212	476	8.847
Modernisierung Dorfstr. 14-16 Mallentin	1994	32.778		LFI	2,0 %	31.03.2020	9.962	20.141	1.297	491	18.844

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

Ermittlung der zulässigen Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ähnlicher Verbindlichkeiten:

	Haushaltsjahr 2013 TEUR	Haushaltsvorjahr 2012 TEUR
Bruttoinvestitionen	103,6	20,1
- Zuwendungen	50,2	6,2
- Investitionszuschüsse Dritter	0,0	0,0
- Ertragszuschüsse Dritter	0,0	0,0
= Zulässige Aufnahme von Krediten	53,4	13,9

Die Gemeinde hat keine Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen und somit die zulässige Grenze nicht überschritten.

Die Tilgungen (30.729,18 €) unterschreiten die planmäßigen Abschreibungen abzüglich der Auflösung von Sonderposten, so dass die planmäßigen Tilgungen durch die Abschreibungen finanziert werden können.

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

Außerdem bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5.285,00 Euro, die zum größten Teil die Sanierung der Kita betreffen, und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 8.236,64 Euro, die hauptsächlich die Schlussrechnungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude betreffen und im Jahr 2014 gezahlt wurden. Hierin enthalten ist die Niederschlagswasserabgabe in Höhe von 2.206,80 Euro, die ebenfalls im Jahr 2014 abgerechnet wurde.

C. 2.4.2 Rückstellungen

Die aus dem Vorjahr bestehenden Rückstellungen in Höhe von 37.083,34 Euro für noch ausstehende Schulkosten wurden im Jahr 2013 in Höhe von 17.166,67 Euro aufgelöst. Die verbleibenden 19.916,67 Euro entsprechen der Summe der Rückstellungen für die voraussichtlich noch ausstehenden Schulkosten 2013.

C. 2.4.3. Passive Rechnungsabgrenzung

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde in Höhe von 75,00 Euro für die Zuweisung für den Bufdi gebildet, die für den Januar 2014 gezahlt wurde.

C.2.5 Aufwandsrückstellungen

Es wurden keine Aufwandsrückstellungen gebildet.

C.2.6 Eigenkapital

C.2.6.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 wurden am 04.03.2013 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -410.800 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -164.700 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 30.900 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -718.000 Euro. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2013 um 548.900 Euro auf 296.200 Euro verringern.

Ein Nachtragshaushalt wurde nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss zeigt gegenüber den Planansätzen im Nachtragshaushalt wesentliche Abweichungen.

Die Planansätze der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 158,2 T€ überschritten. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden die Ansätze um 138,8 T€, insbesondere bei der Grundsteuer B (+25 T€), der Gewerbesteuer (+105,6 €) und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+6,5 T€) überschritten. Weitere Überschreitungen gab es bei den Zuwendungen in Höhe von rd. 10,5 T€ (hauptsächlich durch Schlüsselzuweisungen) und den privatrechtlichen Entgelten (+15,8 T€) durch Mieten und Pachten. Die sonstigen laufenden Einzahlungen wurden um rd. 5,9 T€ unterschritten (Konzessionsabgabe), während die Einzahlungen für Kostenerstattungen und öffentlich-rechtlichen Entgelte in etwa wie geplant eingetreten sind.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2013 - Rechenschaftsbericht

Der Planansatz aus Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen wurde um 3,6 T€ überschritten, was aus den Zinsen für Festgeldanlagen resultiert, während die Verzinsung der Gewerbesteuer nicht wie geplant eingetroffen ist.

Die Planansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 3,5 T€ geringfügig unterschritten. Hier gab es sowohl Über- als auch Unterschreitungen bei den einzelnen Auszahlungsarten, die sich jedoch nahezu aufheben. Folgende größere Abweichungen wären zu nennen:

- Personalauszahlungen: -3,5 T€
- Unterhaltung der Infrastruktur: -37,9 T€
- Fahrzeugunterhaltung: + 7,7 T€
- Kostenerstattungen an den Bund: + 19,2 T€ (2. Rate an BVVG für Erlösauskehr)
- Gewerbesteuerumlage: +15,4 T€
- Sonstige laufende Auszahlungen insgesamt: -4,1 T€, darunter Kosten für B-Pläne (-1,0 T€)

Der Planansatz für Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen wurde um rd. 2,0 T€ unterschritten.

Es wurden folgende außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen und überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen getätigt:

ü/a*	Produkt	Sachkonto	Betrag	Deckung aus	Sachverhalt	Beschluss	
						durch	am
ü	42101	54159	5.000,00	61101.4013	Zuschuss an Mallentiner SV zur Beschaffung eines Rasenmähertraktors	GVS	18.11.2013
ü	61101	5431**	10.171,79	61101.41111	erhöhte Gewerbesteuerumlage,		
			543,39	11401.23151	gedeckt aus erhöhten Schlüsselzuweisungen		
ü	61101	5799**	158,54	61101.4011	Verzugszinsen an BVVG		
Summe			15.873,72				

*ü=Überplanmäßig, a=außerplanmäßig

**) Beschluss durch Gemeindevertretung erforderlich

Für die nicht genehmigten außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 10.873,72 Euro wird durch Beschluss der Gemeindevertretung im Rahmen des Jahresabschlusses die Notwendigkeit anerkannt.

C.2.6.2 Eigenkapitalentwicklung

Die Eigenkapitalentwicklung wird mit dem endgültigen Jahresabschluss dargestellt.

C.2.7 Darstellung der Finanzlage der Gemeinde

Verkürzte Finanzrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2013

	Vorjahr 2012 T€	Haushaltsjahr 2013 T€	Veränderung	
			T€	%
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117,4	-1,2	116,2	-99
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen	1,3	3,7		185
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,0	0,0	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,1	2,5	118,6	-102
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6,2	50,2	44,0	710
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,0	0,0	
3. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen sowie sonstige Investitionseinzahlungen	22,0	74,6	52,6	239
Zwischensumme	28,2	124,8	96,6	343
abzüglich				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzanlagen, sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen, Veräußerung von Vorräten sowie sonstigen Investitionsauszahlungen	-20,1	-103,6	-83,5	415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,1	21,2	13,1	162
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-108,0	23,7	131,7	-122
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,7	-30,7	0,0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-30,7	-30,7	0,0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0	0,0	
Zunahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0		
abzüglich				
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,0		
Abnahme der Verbindlk. im Rahmen der Einheitskasse		0,0	0,0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,0	0,0	0,0	
Abnahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	138,6	7,0	-131,6	-95
Zunahme der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse			0,0	
Veränderung der Forderungen im Rahmen der Einheitskasse	138,6	7,0	-131,6	-95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107,9	-23,7	-131,6	-122

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt -1,2 T€ (Vorjahr: -117,4 T€).

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird erhöht um den Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen in Höhe von 3,7 T€ (Vorjahr: 1,3 T€).

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2013 - Rechenschaftsbericht

Die Entwicklung der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen wird wesentlich geprägt durch das aktuelle Zinsniveau und die Ausschüttungen aus den Aktien, die die Gemeinde beim Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG hält.

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis und somit ein Überschuss der laufenden Einzahlungen über die laufenden Auszahlungen, der jedoch für die Kredittilgung nicht ausreichend ist, so dass keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren im Haushaltsjahr aus Zuwendungen und Grundstücksverkäufen.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden planmäßig getilgt.

D. Ertragslage der Gemeinde

Verkürzte Ergebnisrechnung der Gemeinde Mallentin zum 31.12.2013

	Vorjahr 2012 T€	Haushaltsjahr 2013 T€	Veränderung	
			T€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige laufende Erträge	440,2	599,6	159,4	36
abzüglich Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, sonstige laufende Aufwendungen	-224,5	-277,8	-53,3	24
Zwischensumme	215,7	321,8	106,1	49
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Erträge der sozialen Sicherung	82,5	123,4	40,9	50
abzüglich Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen, Aufwendungen der sozialen Sicherung	-422,2	-379,2	43,0	-10
Zwischensumme	-339,7	-255,8	83,9	-25
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,0	66,0	190,0	-153
Finanzergebnis	1,3	3,7	2,4	185
außerordentliches Ergebnis		0,0	0,0	
Jahresergebnis	-122,7	69,7	192,4	-157
Netto-Einstellung in den Posten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,0	0,0	

Keine Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen. Nach deren Berücksichtigung (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -209,1 T€.

D.1 Zusammengefasstes Ergebnis

In der Ergebnisrechnung wird ein positives laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 66,0 T€ ausgewiesen (Vorjahr: -124,0 T€).

Es wird verbessert um das Finanzergebnis in Höhe von 3,7 T€ (Vorjahr: 1,3 T€).

Per Saldo verbleibt ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 69,7 T€ (Vorjahr: -122,7 T€). Nach Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen (Planansätze) beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis -209,1 T€ (Vorjahr: -383,7 T€).

Für die folgenden Haushaltsjahre wird dauerhaft ein Jahresfehlbetrag erwartet, da die Finanzausstattung der Gemeinde rückläufig ist.

D.3 Kennzahlen zur Ertragslage

D.3.1 Steuern und Umlagen

Der Betrag der Steuern und Abgaben pro Einwohner beträgt 618,50 Euro/EW (Vorjahr: 403,43 Euro/EW).

Der Anteil der Steuern und Abgaben an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 62 Prozent (Vorjahr: 55 Prozent).

Der Betrag der Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beträgt 155,33 Euro/EW (Vorjahr: 106,82 Euro/EW).

Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an den laufenden Erträgen aus Verwaltungstätigkeit beträgt wie im Vorjahr 15 Prozent.

Der Betrag der Kreisumlage pro Einwohner beträgt 282,91 (Vorjahr: 338,10 Euro/EW).

Der Anteil der Kreisumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 31 Prozent (Vorjahr: 38 Prozent).

Der Betrag der Amtsumlage pro Einwohner beträgt 99,77 Euro/EW (Vorjahr: 130,69 Euro/EW).

Der Anteil der Amtsumlage an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 11 Prozent (Vorjahr: 15 Prozent).

Der Betrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pro Einwohner beträgt 287,41 Euro /EW (Vorjahr: 220,08 Euro/EW).

D.3.2 Abschreibungen

Die Angaben werden mit dem endgültigen Jahresabschluss nachgereicht.

D.3.3 Zinsaufwand

Der Betrag des Zins- und sonstigen Finanzaufwandes pro Einwohner beträgt 24,38 Euro/EW (Vorjahr: 27,86 Euro/EW).

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Gemeinde Mallentin
Anlage zum Jahresabschluss 2013 - Rechenschaftsbericht

F. Teilhaushalte

Betrachtet werden hier nur die Teilergebnishaushalte, hinsichtlich der Investitionen wird auf Punkt 2.1.1 verwiesen.

Teilhaushalt 1:		Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 – 5

Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
11101	Verwaltungssteuerung	-800	-806,80	6,80
11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse	-9.500	-9.122,85	-377,15
11201	Personalwesen	-38.900	-37.390,13	-1.509,87
11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	4.900	17.743,32	-12.843,32
11402	Sonstige zentrale Dienste	-22.400	-20.186,07	-2.213,93
12101	Wahlen	-300	-105,08	-194,92
12601	Allgemeiner Brandschutz	-15.100	-7.898,09	-7.201,91
21101	Schulkostenbeiträge Grundschule	-23.500	1.339,91	-24.839,91
21501	Schulkostenbeiträge Regionalschule	-22.000	-12.032,65	-9.967,35
28102	Kulturelle Veranstaltungen (eigene Dorffeste)	-2.200	-1.586,31	-613,69
35101	Seniorenbetreuung	-1.600	-849,37	-750,63
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-64.900	-65.114,44	214,44
36201	Kinder- und Jugendarbeit	-14.300	-14.074,74	-225,26
36601	Öffentliche Spielplätze	-15.600	-4.174,62	-11.425,38
42101	Förderung des Sports	-1.600	-6.600,00	5.000,00
51101	Orts- und Regionalplanung	-1.000	0,00	-1.000,00
52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)	28.000	44.386,66	-16.386,66
53801	Niederschlagswasserabgabe	-2.600	-2.533,20	-66,80
54001	Konzessionsabgaben	17.500	11.054,49	6.445,51
54101	Gemeindestraßen	-227.100	-89.358,05	-137.741,95
54201	Rad-, Gehwege an Kreisstraßen	-24.000	0,00	-24.000,00
54301	Rad-, Gehwege an Landesstraßen	-7.300	0,00	-7.300,00
54401	Rad-, Gehwege an Bundesstraßen	-56.300	-4.039,40	-52.260,60
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	-4.500	-4.468,34	-31,66
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.500	-1.000,00	-500,00
55201	Gewässerunterhaltung außerhalb WBV	0	0,00	0,00
55202	Wasser- und Bodenverbände	-32.100	-243,03	-31.856,97
56101	Umweltschutzmaßnahmen	700,00	1.060,08	-360,08
1	Teilhaushalt ges.	-538.000,00	-205.998,71	-332.001,29

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Im Produkt 11401 (Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement) sind die Erträge aus Mieten und Pachten um rd. 8 T€ höher ausgefallen. Hier kam es zu einer Überzahlung, die im Folgejahr zu erstatten ist. Außerdem wurden die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung um etwa 5,5 T€ unterschritten. Während es bei den Stromkosten einen Anstieg von rd. 3,0 T€ gab, wurden die geplanten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Gebäudes um rd. 3,8 T€ unterschritten und für Notar- und Vermessungskosten in Höhe von 3 T€ nicht benötigt.

Gemeinde Mallentin

Anlage zum Jahresabschluss 2013 - Rechenschaftsbericht

Im Produkt 11402 (Sonstige zentrale Dienste) wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 7,2 T€ enorm überschritten, was hauptsächlich durch den erhöhten Reparaturaufwand für den Multicar verursacht wurde.

Im Produkt 12601 (Allgemeiner Brandschutz) kam es zu Unterschreitungen von insgesamt rd. 2,8 T€. Während die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung überschritten wurde, konnte insbesondere bei den Kostenerstattungen für Verdienstausschlag und den sonstigen laufenden Aufwendungen (Reisekosten, Repräsentationen etc.) eingespart werden.

Die Schulkostenbeiträge, insbesondere die bisher dafür gebildeten Rückstellungen wurden zu Beginn des Jahres 2014 durch den Geschäftsbereich Finanzen überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Rückstellungen für die noch fehlenden Abrechnungen voraussichtlich zu hoch sind. Somit wurden für Schüler an den Grundschulen rd. 14,3 T€ und für Schüler an Regionalschulen rd. 2,9 T€ an Rückstellungen aufgelöst. Obwohl bei den Regionalschulen mit einer geringeren Schülerzahl geplant wurden, sanken die Platzkosten je Schüler für beide Schularten, so dass sich hier eine Ergebnisverbesserung in Höhe von insgesamt 34,8 T€ ergibt.

Der angemeldete Bedarf für die Unterhaltung der Spielplätze wurde um rd. 1,1 T€ überschritten, was mit dem Einbau der neu beschafften Spielplatzgeräte zusammenhängt.

Im Produkt 42101 (Förderung des Sports) wurde der Zuschuss an den Mallentiner SV um 5 T€ überschritten. Hierzu gab es einen Beschluss der Gemeindevertretung. Die überplanmäßige Auszahlung wurde aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen gedeckt.

Im Produkt 52201 kam es aufgrund von Wohnungsleerstand zu geringeren Mieterträgen (-12,5 T€), denen jedoch erhebliche Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-19,3 T€) gegenüber stehen, weil der von der Wobag pauschal angemeldete Bedarf von 13,22 €/m² nicht in voller Höhe benötigt wurde.

An Konzessionsabgaben wurden 6,4 T€ weniger gezahlt. Hier stehen die Endabrechnungen für das Jahr 2013 noch aus.

Bei den Gemeindestraßen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,8 T€ geringfügig unterschritten. Der höhere Bedarf für die bauliche Unterhaltung konnte zum größten Teil aus Einsparungen bei den anderen Aufwandsarten gedeckt werden.

Der für die Sanierung des Fußgängerweges vom Gemeindehaus in Richtung Kindergarten an der B105 in Mallentin angemeldete Bedarf in Höhe von 40 T€ wurde nicht benötigt. Im Produkt 55101 (Öffentliches Grün) sind die geplanten Baumpflegemaßnahmen nicht durchgeführt worden (-1,0 T€).

Folgende Abschreibungsbeträge wurden veranschlagt, aber noch nicht gebucht:

Produkt	Betrag
11401	36.000
11402	8.900
12601	7.600
36601	12.600
52201	8.400
54101	162.200
54201	24.000
54301	7.300
54401	17.400
55101	500
55202	31.800
56101	100

Gleiches gilt für die Auflösungen von Sonderposten.

Teilhaushalt 2:		Zentrale Finanzleistungen		
Produkt		Jahresergebnis		
		Plan	Ist	Abweichung
61101	Steuern; allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.900,00	272.022,72	-143.122,72
61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-7.400,00	-2.209,26	-5.190,74
62601	Gewinnanteile E.ON edis	5.700,00	5.790,55	-90,55
2	Teilhaushalt ges.	127.200,00	275.604,01	-148.404,01

Wesentliche Abweichungen von den Planansätzen:

Mehrerträge gegenüber den Planansätzen betreffen vor allem die Steuern

im Produkt 61101, insbesondere

1. bei der Grundsteuer A von 1.442,13 Euro,
2. bei der Grundsteuer B von 27.052,04 Euro (Anhebung des Hebesatzes) aufgrund einer Nachveranlagung über mehrere Jahre,
3. bei der Gewerbesteuer von 111.295,00 Euro aufgrund von Nachzahlungen für 2011 und 2012.
4. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 4.602,05 Euro,
5. bei den Schlüsselzuweisungen von 11.583,49 Euro sowie

Minderaufwendungen bei der Verzinsung von Gewerbesteuern in Höhe von 2 T€ und

im Produkt 61201

- Mehrerträge bei den Zinsen aus den Fest- und Tagesgeldanlagen von 5.209,49 Euro.

Durch das erhöhte Gewerbesteueraufkommen kam es jedoch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 10.715,18 Euro und Mindererträgen für die Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 1.747,00 Euro.

Kreis- und Amtsumlage sind wie geplant eingetreten. Die Umlagegrundlagen sind jedoch gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken, so dass diese Umlagen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt rd. 61,9 T€ geringer ausgefallen sind.

G. Prognosebericht

Der Haushalt der Gemeinde Mallentin weist auch in den Folgejahren Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich noch über einen positiven Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto bei der Stadt in Höhe von rd. 284 T€ (zum Ende des Haushaltsjahres 2017 lt. Haushaltsplan 2014).

Trotz Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten und Einsparpotenziale wird die Gemeinde auch in den Folgejahren keinen Haushaltsausgleich erlangen können.

H. Risikobericht

Erhebliche Risiken für die künftige Haushaltsplanung ergeben sich aus der fortlaufenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seitens des Landes. Aus dieser Situation heraus muss die Forderung nach einer künftig aufgabengerechten Finanzausstattung bekräftigt werden. Vor dem Hintergrund steigender Ausgaben und Umlageverpflichtungen und der Tatsache, dass die meisten Städte und Gemeinden ihre Haushalte nur durch Verbrauch der letzten liquiden Mittel oder durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgleichen können, ist offen, wie es weitergehen soll, wenn die Landeszuweisungen nach dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz im FAG weiter sinken. Entsprechende Entlastungen auf der Ausgabenseite sind in den nächsten Jahren weder von der Bundes- noch von der Landesebene erkennbar. Es ist zu befürchten, dass die Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ihre Aufgaben nicht mehr finanzieren können. Die Folge sind unvermeidbare Einschnitte, insbesondere bei Aufgaben im kulturellen und sozialen Bereich, massive Erhöhung der Abgabenlasten, Streichung von wichtigen Investitionen, fehlende Möglichkeiten, Eigenanteile für Fördermittel bereit zu stellen.

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



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		300.400,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	305.558,54	0,00	305.558,54	444.698,41	-139.139,87	290.063,73	154.634,68	0,00	40
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		147.500,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	158.215,18	0,00	158.215,18	119.779,79	38.435,39	82.038,27	37.741,52	0,00	41
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.186,71	1.013,29	11.927,51	-1.740,80	0,00	43
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00	114.932,50	4.367,50	118.522,21	-3.589,71	0,00	441.443,444 ,445,448
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.582,54	-182,54	438,69	3.143,85	0,00	442,448
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
9.	+ Sonstige laufende Erträge		51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	29.767,77	21.332,23	19.670,61	10.097,16	0,00	46
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		632.900,00	0,00	5.000,00	10.873,72	0,00	648.773,72	0,00	648.773,72	722.947,72	-74.174,00	522.661,02	200.286,70	0,00	
11.	- Personalaufwendungen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	49.318,23	3.881,77	49.034,67	283,56	0,00	50
12.	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.400,00	0,00	0,00	0,00	662,32	281.062,32	0,00	281.062,32	206.649,44	74.412,88	158.234,97	48.414,47	0,00	52
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	316.800,00	0,00	0,00	0,00	53



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	-10,34	0,00	10,34	0,00	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		363.600,00	0,00	5.000,00	10.715,18	1.263,45	380.578,63	0,00	380.578,63	379.249,14	1.329,49	422.192,68	-42.943,54	0,00	54
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		27.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.041,70	25.858,30	0,00	25.858,30	21.838,09	4.020,21	17.222,66	4.615,43	0,00	56
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.041.900,00	0,00	5.000,00	10.715,18	-115,93	1.057.499,25	0,00	1.057.499,25	657.065,24	400.434,01	646.684,98	10.380,26	0,00	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-409.000,00	0,00	0,00	158,54	115,93	-408.725,53	0,00	-408.725,53	65.882,48	-474.608,01	-124.023,96	189.906,44	0,00	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	21.253,04	-3.553,04	21.299,01	-45,97	0,00	47
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		19.500,00	0,00	0,00	158,54	0,00	19.658,54	0,00	19.658,54	17.530,22	2.128,32	20.028,66	-2.498,44	0,00	57
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-1.800,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-1.958,54	0,00	-1.958,54	3.722,82	-5.681,36	1.270,35	2.452,47	0,00	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-410.800,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-410.684,07	0,00	-410.684,07	69.605,30	-480.289,37	-122.753,61	192.358,91	0,00	
25.	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)		-410.800,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-410.684,07	0,00	-410.684,07	69.605,30	-480.289,37	-122.753,61	192.358,91	0,00	
29.	- Einstellungen in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
30.	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)		-410.800,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-410.684,07	0,00	-410.684,07	69.605,30	-480.289,37	-122.753,61	192.358,91	0,00	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)		-410.800,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-410.684,07	0,00	-410.684,07	69.605,30	-480.289,37	-122.753,61	192.358,91	0,00	



Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

25

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)		-410.800,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-410.684,07	0,00	-410.684,07	69.605,30	-480.289,37	-122.753,61	192.358,91	0,00	
	nachrichtlich															
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr		----	----	----	----	----	----	----	----	0,00	----	0,00	----	----	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)		----	----	----	----	----	----	----	----	69.605,30	----	-122.753,61	----	----	

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		300.400,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	305.558,54	0,00	305.558,54	439.188,65	-133.630,11	287.504,40	151.684,25	0,00	60
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		109.400,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	120.115,18	0,00	120.115,18	119.854,79	260,39	82.038,27	37.816,52	0,00	61
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	10.450,95	749,05	11.811,45	-1.360,50	0,00	63
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00	80.190,50	-15.790,50	85.618,26	-5.427,76	0,00	641,648
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.230,27	169,73	3.202,38	27,89	0,00	642,648
7.	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen		17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	11.670,60	5.929,40	18.334,68	-6.664,08	0,00	66 ./. 669
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		506.400,00	0,00	5.000,00	10.873,72	0,00	522.273,72	0,00	522.273,72	664.585,76	-142.312,04	488.509,44	176.076,32	0,00	
11.	- Personalauszahlungen		53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	49.662,85	3.537,15	48.438,60	1.224,25	0,00	70
12.	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		229.700,00	0,00	0,00	0,00	662,32	230.362,32	0,00	230.362,32	213.032,66	17.329,66	129.836,09	83.196,57	0,00	72
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		363.600,00	0,00	5.000,00	10.715,18	1.263,45	380.578,63	0,00	380.578,63	384.481,66	-3.903,03	417.419,04	-32.937,38	0,00	74
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen		22.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.041,70	20.758,30	0,00	20.758,30	18.629,66	2.128,64	10.181,32	8.448,34	0,00	76 / 7695
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)		669.300,00	0,00	5.000,00	10.715,18	-115,93	684.899,25	0,00	684.899,25	665.806,83	19.092,42	605.875,05	59.931,78	0,00	
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)		-162.900,00	0,00	0,00	158,54	115,93	-162.625,53	0,00	-162.625,53	-1.221,07	-161.404,46	-117.365,61	116.144,54	0,00	
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	21.253,04	-3.553,04	21.299,01	-45,97	0,00	67
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		19.500,00	0,00	0,00	158,54	0,00	19.658,54	0,00	19.658,54	17.530,22	2.128,32	20.028,66	-2.498,44	0,00	77
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)		-1.800,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-1.958,54	0,00	-1.958,54	3.722,82	-5.681,36	1.270,35	2.452,47	0,00	
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)		-164.700,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-164.584,07	0,00	-164.584,07	2.501,75	-167.085,82	-116.095,26	118.597,01	0,00	
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669
24.	- Außerordentliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7695
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)		-164.700,00	0,00	0,00	0,00	115,93	-164.584,07	0,00	-164.584,07	2.501,75	-167.085,82	-116.095,26	118.597,01	0,00	



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		871.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.900,00	206,50	872.106,50	50.160,78	821.945,72	6.249,23	43.911,55	787.874,25	681
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.967,00	-2.967,00	2.731,31	2.235,69	0,00	685
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten		107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00	69.639,08	37.360,92	19.240,41	50.398,67	0,00	688
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)		980.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.900,00	206,50	981.106,50	124.766,86	856.339,64	28.220,95	96.545,91	787.874,25	
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	50.297,50	64.702,50	0,00	50.297,50	64.702,50	781 + 784
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.419.200,00	0,00	0,00	0,00	115,93	1.419.315,93	996.611,58	2.415.927,51	53.265,23	2.362.662,28	20.075,67	33.189,56	1.314.986,82	785
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
39.	- Auszahlungen für Vorräte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)		1.534.200,00	0,00	0,00	0,00	115,93	1.534.315,93	996.611,58	2.530.927,51	103.562,73	2.427.364,78	20.075,67	83.487,06	1.379.689,32	



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)		-553.300,00	0,00	0,00	0,00	-115,93	-553.415,93	-996.405,08	-1.549.821,01	21.204,13	-1.571.025,14	8.145,28	13.058,85	-591.815,07	
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)		-718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718.000,00	-996.405,08	-1.714.405,08	23.705,88	-1.738.110,96	-107.949,98	131.655,86	-591.815,07	
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	691 + 692
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	30.729,18	170,82	30.697,24	31,94	0,00	791 + 792
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)		169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.100,00	0,00	169.100,00	-30.729,18	199.829,18	-30.697,24	-31,94	0,00	
46.	+ Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.633,90	-317.633,90	492.843,65	-175.209,75	0,00	
47.	- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.622,74	-310.622,74	354.238,94	-43.616,20	0,00	
48.	= Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,16	-7.011,16	138.604,71	-131.593,55	0,00	



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

30

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49.	+ Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.900,00	996.405,08	1.545.305,08	0,00	1.545.305,08	0,00	0,00	591.815,07	
50.	- Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.	= Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)		548.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.900,00	996.405,08	1.545.305,08	0,00	1.545.305,08	0,00	0,00	591.815,07	
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)		718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00	996.405,08	1.714.405,08	-23.718,02	1.738.123,10	107.907,47	-131.625,48	591.815,07	
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.003,22	-41.003,22	38.659,72	2.343,50	0,00	699
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.991,08	-40.991,08	38.617,21	2.373,87	0,00	799
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	-12,14	42,51	-30,37	0,00	
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Finanzrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

31

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Über- und außer- planmäßige Aus- zahlungen	Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Erläuterung
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto- nummer
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	0,00	0,00	----	----	----	----	
58.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)		----	----	----	----	----	----	----	0,00	7.011,16	----	----	----	----	
59.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		----	----	----	----	----	----	----	983.718,00	983.718,03	----	----	----	----	
60.	Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		----	----	----	----	----	----	----	-561.587,08	983.718,03	----	----	----	----	

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Forderungsübersicht 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert- berichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
		in €	in €	in €	in €	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsvor- jahres
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen								
	- Gebührenforderungen	-8.636,89	0,00	0,00	-8.636,89	0,00	0,00	-8.636,89	-8.665,59
	- Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Steuerforderungen	-202.950,85	0,00	0,00	-202.950,85	0,00	269,36	-203.220,21	-210.648,87
	- Grundsteuer	-203.037,85	0,00	0,00	-203.037,85	0,00	0,00	-203.037,85	-204.756,51
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,36	-269,36	-5.933,36
	- Sonstige	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	41,00
	- Forderungen aus Transferleistungen	233,27	0,00	0,00	233,27	0,00	0,00	233,27	0,00
	- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	45,08
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-211.279,47	0,00	0,00	-211.279,47	0,00	269,36	-211.548,83	-219.269,38
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.034,93	0,00	0,00	13.034,93	0,00	0,00	13.034,93	17.390,53
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-18,98	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-18,98	-18,98
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	-3,04	0,00	0,00	-3,04	0,00	0,00	-3,04	-3,04
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:								
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	838.102,16	0,00	0,00	838.102,16	0,00	0,00	838.102,16	845.113,32
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-7.572,95	0,00	0,00	-7.572,95	0,00	0,00	-7.572,95	-7.572,95
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	231.105,84	0,00	0,00	231.105,84	0,00	0,00	231.105,84	233.243,68
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	863.368,49	0,00	0,00	863.368,49	0,00	269,36	863.099,13	868.883,18

*** Ende der Liste "Forderungsübersicht" ***



Verbindlichkeitenübersicht 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

33

Seite : 1

Datum: 11.03.2014

Uhrzeit: 15:30:21

Nr.	Art (gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2013 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2013 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte gesichert	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2012 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		in €
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen davon:	0,00	0,00	405.002,80	405.002,80	0,00	405.002,80	0,00		434.434,92
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	405.002,80	405.002,80	0,00	405.002,80	0,00		434.434,92
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00		19.231,05
4.4	Erhaltene Anzahlungen für Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.285,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00		1.037,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:									
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	18.843,77	18.843,77	0,00	18.843,77	0,00		20.506,77
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.236,64	0,00	0,00	8.236,64	0,00	8.236,64	0,00		32.666,13
4.	Summe der Verbindlichkeiten	13.516,64	0,00	423.846,57	437.363,21	0,00	437.363,21	0,00		507.876,85

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitenübersicht" ***



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

34

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

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

Zielgruppen

Alle Bürger und Bürgerinnen

Produktziele

- Bürgernähe und Bürgerbeteiligung an kommunalen Prozessen
- Wirtschaftlich wachsender Verwaltungsbereich mit hohem Lebensniveau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		800,00	0,00	0,00	0,00	15,36	815,36	0,00	815,36	806,80	8,56	919,95	-113,15	0,00
	56430000 Mitgliedsbeitrag Städte- u. Gemeindetag		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	491,44	8,56	495,36	-3,92	0,00
	56930000 Repräsentationen der Gemeinde		300,00	0,00	0,00	0,00	15,36	315,36	0,00	315,36	315,36	0,00	424,59	-109,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

35

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		800,00	0,00	0,00	0,00	15,36	815,36	0,00	815,36	806,80	8,56	919,95	-113,15	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	-815,36	0,00	-815,36	-806,80	-8,56	-919,95	113,15	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	-815,36	0,00	-815,36	-806,80	-8,56	-919,95	113,15	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-800,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	-815,36	0,00	-815,36	-806,80	-8,56	-919,95	113,15	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-800,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	-815,36	0,00	-815,36	-806,80	-8,56	-919,95	113,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

36

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gemeindevertretung, Ausschüsse

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung M-V

Geschäftsordnungen

Hauptsatzungen

EntschVO

Spezialvorschriften

Zielgruppen

Politische Gremien

EinwohnerInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

37

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.430,00	570,00	9.300,00	-870,00	0,00
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.430,00	570,00	9.300,00	-870,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	193,61	693,61	0,00	693,61	692,85	0,76	402,25	290,60	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		300,00	0,00	0,00	0,00	221,75	521,75	0,00	521,75	521,75	0,00	402,25	119,50	0,00
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	-28,14	171,86	0,00	171,86	171,10	0,76	0,00	171,10	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		9.500,00	0,00	0,00	0,00	193,61	9.693,61	0,00	9.693,61	9.122,85	570,76	9.702,25	-579,40	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-193,61	-9.693,61	0,00	-9.693,61	-9.122,85	-570,76	-9.702,25	579,40	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-193,61	-9.693,61	0,00	-9.693,61	-9.122,85	-570,76	-9.702,25	579,40	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-193,61	-9.693,61	0,00	-9.693,61	-9.122,85	-570,76	-9.702,25	579,40	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-193,61	-9.693,61	0,00	-9.693,61	-9.122,85	-570,76	-9.702,25	579,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

38

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

39

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

- Gemeindearbeiter
- BEZ Maßnahmen
- Arbeitsmedizin
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

TvöD

Arbeitsverträge

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

Mitarbeiter

Gemeindevertreter

Produktziele

- Effektiver Personaleinsatz zur Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen sowie in der Bezüge- und Besoldungsabrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.064,40	1.935,60	0,00	1.064,40	0,00
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.064,40	1.935,60	0,00	1.064,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

40

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.064,40	1.935,60	0,00	1.064,40	0,00
11.	- Personalaufwendungen		41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	38.219,28	3.180,72	37.405,44	813,84	0,00
	50221000 Aufwendungen für Arbeitnehmervergütungen		32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	30.821,38	1.678,62	29.763,00	1.058,38	0,00
	50320000 Aufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.063,03	136,97	1.035,80	27,23	0,00
	50420000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer		7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.218,81	881,19	5.960,92	257,89	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	116,06	483,94	645,72	-529,66	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	235,25	264,75	210,42	24,83	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12,17	87,83	12,17	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	223,08	176,92	198,25	24,83	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	38.454,53	3.445,47	37.615,86	838,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

41

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 112 Personal
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-37.390,13	-1.509,87	-37.615,86	225,73	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-37.390,13	-1.509,87	-37.615,86	225,73	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-37.390,13	-1.509,87	-37.615,86	225,73	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.900,00	0,00	-38.900,00	-37.390,13	-1.509,87	-37.615,86	225,73	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

42

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

Zielgruppen

Bürger der Gemeinde als Nutzer der Immobilien und Liegenschaften
Dritte, soweit sie kontinuierliche Mieter/ Nutzer der Gebäude sind



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

43

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Benutzungsgebühren		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	940,00	560,00	2.164,00	-1.224,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	940,00	560,00	2.164,00	-1.224,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Erträge aus Mieten und Pachten 44111000 Erträge aus Mieten und Pachten aus Personenkonten		27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	35.262,00	-8.162,00	27.288,31	7.973,69	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	264,00	-164,00	204,00	60,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	34.998,00	-7.998,00	27.084,31	7.913,69	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen sonstiger Bewirtschaftungskosten von privaten Unternehmen 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	463,54	-63,54	438,69	24,85	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	361,41	-61,41	339,08	22,33	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	102,13	-2,13	99,61	2,52	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00
			32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

44

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00	66.100,00	36.665,54	29.434,46	29.891,00	6.774,54	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.561,57	21.438,43	0,00	21.438,43	18.524,89	2.913,54	39.302,37	-20.777,48	0,00
	52210000 Abfall		400,00	0,00	0,00	0,00	-205,45	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	106,72	87,83	0,00
	52250000 Aufwendungen für Heizöl		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.298,35	1,65	3.297,18	1,17	0,00
	52260000 Aufwendungen für Strom		2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.045,24	5.645,24	0,00	5.645,24	5.645,24	0,00	2.666,65	2.978,59	0,00
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	759,35	340,65	775,03	-15,68	0,00
	52290000 Aufwendungen für sonstige Heizkosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	75,00	125,00	137,50	-62,50	0,00
	52310000 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke		6.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.045,24	3.254,76	0,00	3.254,76	2.492,58	762,18	13.813,71	-11.321,13	0,00
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00	0,00
	52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		0,00	0,00	0,00	0,00	415,48	415,48	0,00	415,48	415,48	0,00	12.595,20	-12.179,72	0,00
	52314000 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	621,56	78,44	644,86	-23,30	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

45

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52323100 Aufwendungen für Reinigung		5.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.075,13	4.224,87	0,00	4.224,87	4.224,87	0,00	4.534,20	-309,33	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	0,00	0,00	0,00	-47,38	152,62	0,00	152,62	152,62	0,00	289,88	-137,26	0,00
	52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung		200,00	0,00	0,00	0,00	132,11	332,11	0,00	332,11	332,11	0,00	0,00	332,11	0,00
	Feuerlöscher														
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		200,00	0,00	0,00	0,00	113,18	313,18	0,00	313,18	313,18	0,00	317,76	-4,58	0,00
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Notar, Vermessung u. ä. Dienstleistungen		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.894,38	1.105,62	0,00	1.105,62	0,00	1.105,62	111,68	-111,68	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und gr.gl. Rechte		31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

46

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrz., Masch., techn. Anl., Betriebs- und Geschäftsausst. 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-292,71	907,29	0,00	907,29	397,33	509,96	330,63	66,70	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	61,00	439,00	0,00	61,00	0,00
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen		300,00	0,00	0,00	0,00	-292,71	7,29	0,00	7,29	0,00	7,29	0,00	0,00	0,00
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	336,33	63,67	330,63	5,70	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		61.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.854,28	58.345,72	0,00	58.345,72	18.922,22	39.423,50	39.633,00	-20.710,78	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.854,28	7.754,28	0,00	7.754,28	17.743,32	-9.989,04	-9.742,00	27.485,32	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.854,28	7.754,28	0,00	7.754,28	17.743,32	-9.989,04	-9.742,00	27.485,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

47

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude-, Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.854,28	7.754,28	0,00	7.754,28	17.743,32	-9.989,04	-9.742,00	27.485,32	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.854,28	7.754,28	0,00	7.754,28	17.743,32	-9.989,04	-9.742,00	27.485,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

48

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Auftragsgrundlage

Vergaberichtlinie

HH-Plan

Produktziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Sicherung der Bereitstellung von Materialbedarf unter Einhaltung der Vorgaben nach den Ausschreibungs- und Vergaberichtlinien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	0,00	0,00	0,00	7.336,38	18.336,38	0,00	18.336,38	18.210,31	126,07	9.658,01	8.552,30	0,00
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.226,83	10.226,83	0,00	10.226,83	10.226,83	0,00	4.030,80	6.196,03	0,00
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe		4.500,00	0,00	0,00	0,00	209,23	4.709,23	0,00	4.709,23	4.709,23	0,00	4.338,17	371,06	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

49

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	1.562,03	2.062,03	0,00	2.062,03	2.062,03	0,00	144,80	1.917,23	0,00
	52370000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	0,00	0,00	0,00	-686,03	1.013,97	0,00	1.013,97	887,90	126,07	977,27	-89,37	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)		300,00	0,00	0,00	0,00	24,32	324,32	0,00	324,32	324,32	0,00	166,97	157,35	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-408,53	2.091,47	0,00	2.091,47	1.975,76	115,71	1.731,35	244,41	0,00
	56340000 Aufwendungen für Telefon		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-393,17	1.106,83	0,00	1.106,83	1.103,91	2,92	855,09	248,82	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	299,88	0,12	302,38	-2,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

50

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56416000 Aufwendungen für KSA - Allgemeine Haftpflicht		500,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	484,64	0,00	484,64	476,00	8,64	476,00	0,00	0,00
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	95,97	104,03	97,88	-1,91	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		22.400,00	0,00	0,00	0,00	6.927,85	29.327,85	0,00	29.327,85	20.186,07	9.141,78	11.389,36	8.796,71	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-22.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.927,85	-29.327,85	0,00	-29.327,85	-20.186,07	-9.141,78	-11.389,36	-8.796,71	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-22.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.927,85	-29.327,85	0,00	-29.327,85	-20.186,07	-9.141,78	-11.389,36	-8.796,71	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.927,85	-29.327,85	0,00	-29.327,85	-20.186,07	-9.141,78	-11.389,36	-8.796,71	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-22.400,00	0,00	0,00	0,00	-6.927,85	-29.327,85	0,00	-29.327,85	-20.186,07	-9.141,78	-11.389,36	-8.796,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

51

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

52

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppen

BürgerInnen
Statistisches Landesamt

Produktziele

- Korrekte Durchführung von Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 60 EURO Netto		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		100,00	0,00	0,00	0,00	5,08	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	0,00	105,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

53

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56390000 Aufwendungen für Wahlvorstand		100,00	0,00	0,00	0,00	5,08	105,08	0,00	105,08	105,08	0,00	0,00	105,08	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		300,00	0,00	0,00	0,00	5,08	305,08	0,00	305,08	105,08	200,00	0,00	105,08	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-300,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-305,08	0,00	-305,08	-105,08	-200,00	0,00	-105,08	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-300,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-305,08	0,00	-305,08	-105,08	-200,00	0,00	-105,08	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-305,08	0,00	-305,08	-105,08	-200,00	0,00	-105,08	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-300,00	0,00	0,00	0,00	-5,08	-305,08	0,00	-305,08	-105,08	-200,00	0,00	-105,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

54

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde Mallentin
Gewerbetreibende
Öffentliche Einrichtungen

Produktziele

- Schutz von Leben und Gesundheit



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

55

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstiger Gefahr
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschuss vom Landkreis für Jugendfeuerwehr 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	200,00	3.400,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Aufwenderstattung für Aufgabenübertragung		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	100,00	100,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.400,00	3.200,00	300,00	3.100,00	0,00
11.	- Personalaufwendungen		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.668,95	131,05	2.229,23	439,72	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

56

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.668,95	131,05	2.229,23	439,72	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900,00	0,00	0,00	0,00	348,58	6.248,58	0,00	6.248,58	4.815,14	1.433,44	4.700,10	115,04	0,00
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung		2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.260,85	3.560,85	0,00	3.560,85	3.560,85	0,00	2.335,55	1.225,30	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	215,31	-215,31	0,00
	52370000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	213,72	586,28	1.113,66	-899,94	0,00
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	195,14	4,86	259,57	-64,43	0,00
	52480000 Aufwendungen für Einsatzverpflegung		100,00	0,00	0,00	0,00	2,03	102,03	0,00	102,03	102,03	0,00	100,00	2,03	0,00
	52490000 Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	13,99	86,01	0,00	13,99	0,00
	52491000 sonstige Aufwendungen		200,00	0,00	0,00	0,00	8,33	208,33	0,00	208,33	208,33	0,00	154,93	53,40	0,00
	-Jugendwehr aus Zuschuss Landkreis														
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

57

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Verdienstausfall)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-922,63	77,37	0,00	77,37	0,00	77,37	0,00	0,00	0,00
	52920000 Aufwendungen für Wartungspauschale Hydranten		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	521,08	78,92	521,08	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	54190000 Zuschuss an Kameradschaftskasse		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		4.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.077,71	3.722,29	0,00	3.722,29	3.214,00	508,29	5.796,58	-2.582,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

58

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	0,00	0,00	0,00	-245,40	254,60	0,00	254,60	245,80	8,80	989,19	-743,39	0,00
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung		400,00	0,00	0,00	0,00	-165,60	234,40	0,00	234,40	231,52	2,88	826,23	-594,71	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-221,75	778,25	0,00	778,25	721,35	56,90	1.619,09	-897,74	0,00
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	90,70	9,30	158,61	-67,91	0,00
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	39,38	60,62	69,30	-29,92	0,00
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	388,18	11,82	410,68	-22,50	0,00
	56414000 Aufwendungen für Unfallkasse FFW		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.178,46	121,54	1.221,67	-43,21	0,00
	56420000 Aufwendungen für Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband		300,00	0,00	0,00	0,00	-69,96	230,04	0,00	230,04	230,00	0,04	240,00	-10,00	0,00
	56930000 Aufwendungen für Repräsentationen, Geburtstage, Jubiläen		500,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	125,00	0,00	125,00	88,61	36,39	261,81	-173,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

59

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		21.700,00	0,00	0,00	0,00	-729,13	20.970,87	0,00	20.970,87	11.298,09	9.672,78	13.325,91	-2.027,82	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	729,13	-14.370,87	0,00	-14.370,87	-7.898,09	-6.472,78	-13.025,91	5.127,82	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	729,13	-14.370,87	0,00	-14.370,87	-7.898,09	-6.472,78	-13.025,91	5.127,82	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	729,13	-14.370,87	0,00	-14.370,87	-7.898,09	-6.472,78	-13.025,91	5.127,82	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-15.100,00	0,00	0,00	0,00	729,13	-14.370,87	0,00	-14.370,87	-7.898,09	-6.472,78	-13.025,91	5.127,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

60

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,34	-14.308,34	0,00	14.308,34	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,34	-14.308,34	0,00	14.308,34	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.308,34	-14.308,34	0,00	14.308,34	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.937,60	15.562,40	0,00	15.562,40	12.968,43	2.593,97	16.866,67	-3.898,24	0,00
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		23.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.312,60	15.187,40	0,00	15.187,40	12.958,33	2.229,07	16.866,67	-3.908,34	0,00
	52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,90	364,90	0,00	-364,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

61

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		23.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.937,60	15.562,40	0,00	15.562,40	12.968,43	2.593,97	16.866,67	-3.898,24	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-15.562,40	0,00	-15.562,40	1.339,91	-16.902,31	-16.866,67	18.206,58	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-15.562,40	0,00	-15.562,40	1.339,91	-16.902,31	-16.866,67	18.206,58	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-15.562,40	0,00	-15.562,40	1.339,91	-16.902,31	-16.866,67	18.206,58	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-23.500,00	0,00	0,00	0,00	7.937,60	-15.562,40	0,00	-15.562,40	1.339,91	-16.902,31	-16.866,67	18.206,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

62

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Auftragsgrundlage

SchulG

Schullastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

fremde Träger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,33	-2.858,33	0,00	2.858,33	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,33	-2.858,33	0,00	2.858,33	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,33	-2.858,33	0,00	2.858,33	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.890,98	7.109,02	18.747,74	-3.856,76	0,00
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	15.956,88	6.043,12	18.747,74	-2.790,86	0,00
	52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Vorjahre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,90	1.065,90	0,00	-1.065,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

63

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	14.890,98	7.109,02	18.747,74	-3.856,76	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.032,65	-9.967,35	-18.747,74	6.715,09	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.032,65	-9.967,35	-18.747,74	6.715,09	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.032,65	-9.967,35	-18.747,74	6.715,09	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-12.032,65	-9.967,35	-18.747,74	6.715,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

64

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- EinwohnerInnen aller Altersgruppen
- Vereine und Institutionen
- Touristen

Produktziele

- Bereicherung und Aktivierung des kulturellen Angebotes
- Erweiterung des Freizeitangebotes in der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00	50,00	64,00	0,00
	46290000 Erträge aus Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00	50,00	64,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	-114,00	50,00	64,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-497,78	1.702,22	0,00	1.702,22	1.700,31	1,91	1.963,72	-263,41	0,00
	52210000 Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	-124,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

65

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-497,78	1.702,22	0,00	1.702,22	1.700,31	1,91	1.838,77	-138,46	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.200,00	0,00	0,00	0,00	-497,78	1.702,22	0,00	1.702,22	1.700,31	1,91	1.963,72	-263,41	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	497,78	-1.702,22	0,00	-1.702,22	-1.586,31	-115,91	-1.913,72	327,41	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	497,78	-1.702,22	0,00	-1.702,22	-1.586,31	-115,91	-1.913,72	327,41	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	497,78	-1.702,22	0,00	-1.702,22	-1.586,31	-115,91	-1.913,72	327,41	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.200,00	0,00	0,00	0,00	497,78	-1.702,22	0,00	-1.702,22	-1.586,31	-115,91	-1.913,72	327,41	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

66

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

67

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen-	Seniorenbetreuung

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Heidrun Köpke

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Gratulationen zu Rentnergeburtstagen

Zielgruppen

BürgerInnen der Gemeinde Mallentin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Seniorenbetreuung		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	725,87	374,13	609,87	116,00	0,00
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	725,87	374,13	609,87	116,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Reisekosten für Seniorenbetreuung 56930000 Aufwendungen für Repräsentationen/Geburtstage		500,00	0,00	0,00	0,00	-299,20	200,80	0,00	200,80	123,50	77,30	702,99	-579,49	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00	-299,20	100,80	0,00	100,80	100,75	0,05	265,75	-165,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	22,75	77,25	437,24	-414,49	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-299,20	1.300,80	0,00	1.300,80	849,37	451,43	1.312,86	-463,49	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-1.300,80	0,00	-1.300,80	-849,37	-451,43	-1.312,86	463,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

68

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-1.300,80	0,00	-1.300,80	-849,37	-451,43	-1.312,86	463,49	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-1.300,80	0,00	-1.300,80	-849,37	-451,43	-1.312,86	463,49	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-1.300,80	0,00	-1.300,80	-849,37	-451,43	-1.312,86	463,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

69

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Karin Lässig

Auftragsgrundlage

KiföG MV

Produktziele

- Familienentlastung und Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		64.900,00	0,00	0,00	0,00	1.375,50	66.275,50	0,00	66.275,50	65.114,44	1.161,06	56.076,87	9.037,57	0,00
	54143000 Zuschüsse laufende Zwecke öffentliche Einrichtungen Stadt/Gemeinden		3.400,00	0,00	0,00	0,00	-502,76	2.897,24	0,00	2.897,24	2.897,24	0,00	3.601,02	-703,78	0,00
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's		1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.152,57	4.052,57	0,00	4.052,57	4.052,57	0,00	1.841,98	2.210,59	0,00
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter		4.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.196,94	3.403,06	0,00	3.403,06	2.242,00	1.161,06	2.090,00	152,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

70

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verein's Kita		55.000,00	0,00	0,00	0,00	922,63	55.922,63	0,00	55.922,63	55.922,63	0,00	48.543,87	7.378,76	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		64.900,00	0,00	0,00	0,00	1.375,50	66.275,50	0,00	66.275,50	65.114,44	1.161,06	56.076,87	9.037,57	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-64.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,50	-66.275,50	0,00	-66.275,50	-65.114,44	-1.161,06	-56.076,87	-9.037,57	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-64.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,50	-66.275,50	0,00	-66.275,50	-65.114,44	-1.161,06	-56.076,87	-9.037,57	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-64.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,50	-66.275,50	0,00	-66.275,50	-65.114,44	-1.161,06	-56.076,87	-9.037,57	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-64.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.375,50	-66.275,50	0,00	-66.275,50	-65.114,44	-1.161,06	-56.076,87	-9.037,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

71

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

72

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Silvia Cordes

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

KJHG

Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	-268,56	0,00	268,56	0,00
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge - Spenden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	-268,56	0,00	268,56	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,56	-268,56	0,00	268,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

73

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	- Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	-100,00 -100,00	0,00 0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sachmittel für Jugendarbeit		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	268,56 268,56	268,56 268,56	0,00 0,00	268,56 268,56	268,56 268,56	0,00 0,00	110,27 110,27	158,29 158,29	0,00 0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an VFBJ Tressow e.V.		14.100,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-45,25 -45,25	14.054,75 14.054,75	0,00 0,00	14.054,75 14.054,75	14.040,00 14.040,00	14,75 14,75	10.599,91 10.599,91	3.440,09 3.440,09	0,00 0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 GEMA-Gebühren		200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-132,11 -132,11	67,89 67,89	0,00 0,00	67,89 67,89	34,74 34,74	33,15 33,15	61,60 61,60	-26,86 -26,86	0,00 0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		14.300,00	0,00	0,00	0,00	91,20	14.391,20	0,00	14.391,20	14.343,30	47,90	10.871,78	3.471,52	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-14.300,00	0,00	0,00	0,00	-91,20	-14.391,20	0,00	-14.391,20	-14.074,74	-316,46	-10.871,78	-3.202,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

74

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-14.300,00	0,00	0,00	0,00	-91,20	-14.391,20	0,00	-14.391,20	-14.074,74	-316,46	-10.871,78	-3.202,96	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-14.300,00	0,00	0,00	0,00	-91,20	-14.391,20	0,00	-14.391,20	-14.074,74	-316,46	-10.871,78	-3.202,96	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-14.300,00	0,00	0,00	0,00	-91,20	-14.391,20	0,00	-14.391,20	-14.074,74	-316,46	-10.871,78	-3.202,96	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

75

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Holger Janke

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Gemeindevertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Produktziele

- Nachfrageorientierte Bereitstellung von Spiel- und Freizeitanlagen
im gesamten Gemeindegebiet und Sicherstellung der
Sicherheitsbestimmungen und der Funktionalität der Spielgeräte

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze		3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.174,62	4.174,62	0,00	4.174,62	4.174,62	0,00	1.796,35	2.378,27	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.174,62	4.174,62	0,00	4.174,62	4.174,62	0,00	1.796,35	2.378,27	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

76

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		15.600,00	0,00	0,00	0,00	1.174,62	16.774,62	0,00	16.774,62	4.174,62	12.600,00	1.796,35	2.378,27	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,62	-16.774,62	0,00	-16.774,62	-4.174,62	-12.600,00	-1.796,35	-2.378,27	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,62	-16.774,62	0,00	-16.774,62	-4.174,62	-12.600,00	-1.796,35	-2.378,27	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,62	-16.774,62	0,00	-16.774,62	-4.174,62	-12.600,00	-1.796,35	-2.378,27	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-15.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.174,62	-16.774,62	0,00	-16.774,62	-4.174,62	-12.600,00	-1.796,35	-2.378,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

77

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

78

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ SB KITA/ Schulen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Zielgruppen

Sportvereine
Freizeitsportler, Kinder und Jugendliche

Produktziele

- Ausreichung von Fördergeldern gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und HH-Plan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschuss an Sportverein		1.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	1.600,00	5.000,00	0,00
			1.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	1.600,00	5.000,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.600,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	1.600,00	5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

79

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.600,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-1.600,00	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

80

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Matschke

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung:
 - Flächennutzungsplanung
 - Bebauungsplanung
- Städtebauliche Planung:
 - Mitwirkung an Räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Dorferneuerung, Städtebauförderung:
 - Förderung privater Maßnahmen
 - Förderung öffentlicher Maßnahmen
 - Stadt- und Dorferneuerung, Ortsbild

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschluss

BauGB

Raumentwicklungsprogramme

Weitere zu berücksichtigende Gesetze und Verordnungen (LnatG, LRP u.a.)

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Investoren und Bauwillige

Fachgremien der Regional- und Landschaftsplanung

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung von Planungsrecht für städtebauliche Zielstellungen bei möglichst geringem Flächenverbrauch
- Gezielte Beseitigung städtebaulicher Missstände und Konflikte durch Aktivierung von Gewerbebrachen
- Kosteneinsparung und Reduzierung des Finanzierungsrisikos durch Einbindung privaten Kapitals durch vorhabenbezogene Bebauungspläne
- Schaffung hoher städtebaulicher Qualität durch behutsame Standortauswahl und qualitätsorientierte Festsetzungen



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

81

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

82

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

83

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Auftragsgrundlage

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

VOB, VOL, HOAI

Produktziele

- Wirtschaftliche Kostenoptimierung im Bereich Bewirtschaftungskosten/ Instandhaltung/ Reinigung/ Wartung bei gleichzeitiger Sicherstellung der erforderlichen Qualität und Betriebssicherheit
- Verlängerung der Restlaufzeiten von Gebäuden durch kontinuierliche und effektive Instandhaltungssysteme (Instandhaltungskataster)

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

MieterInnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Überplanmäßige Aufwendungen	Zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	79.670,50	12.529,50	91.233,90	-11.563,40	0,00
	44110001 Erträge aus Mieten		92.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	79.670,50	12.529,50	91.233,90	-11.563,40	0,00
	WOBAG														



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

84

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	842,24	57,76	821,44	20,80	0,00
	46270001 Versicherungserstattung WOBAG		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	842,24	57,76	821,44	20,80	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	80.512,74	12.587,26	92.055,34	-11.542,60	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	31.363,04	19.336,96	38.354,06	-6.991,02	0,00
	52310001 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke WOBAG		50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	50.700,00	31.363,04	19.336,96	38.354,06	-6.991,02	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-45,49	5.954,51	0,00	5.954,51	4.763,04	1.191,47	6.052,48	-1.289,44	0,00
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	123,60	76,40	168,00	-44,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

85

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	56390001 Aufwendungen für Verwaltergebühren WOBAG		4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	3.797,20	1.102,80	5.063,04	-1.265,84	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		900,00	0,00	0,00	0,00	-45,49	854,51	0,00	854,51	842,24	12,27	821,44	20,80	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		65.100,00	0,00	0,00	0,00	-45,49	65.054,51	0,00	65.054,51	36.126,08	28.928,43	44.406,54	-8.280,46	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	45,49	28.045,49	0,00	28.045,49	44.386,66	-16.341,17	47.648,80	-3.262,14	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	45,49	28.045,49	0,00	28.045,49	44.386,66	-16.341,17	47.648,80	-3.262,14	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		28.000,00	0,00	0,00	0,00	45,49	28.045,49	0,00	28.045,49	44.386,66	-16.341,17	47.648,80	-3.262,14	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	45,49	28.045,49	0,00	28.045,49	44.386,66	-16.341,17	47.648,80	-3.262,14	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

86

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

87

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserabgabe

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,80	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
			2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,80	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.600,00	0,00	0,00	0,00	-66,80	2.533,20	0,00	2.533,20	2.533,20	0,00	2.533,20	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,80	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,80	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,80	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

88

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Niederschlagswasserabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-2.600,00	0,00	0,00	0,00	66,80	-2.533,20	0,00	-2.533,20	-2.533,20	0,00	-2.533,20	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

89

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und
- abgaben

Produktziele

- Rechtssicherer Abschluss von Konzessionsverträgen als

Grundlage für die Zurverfügungstellung der Verkehrswege für die

Verlegung von Leitungen einschließlich Konzessionsabgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

90

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	11.054,49	6.445,51	17.417,43	-6.362,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

91

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

Produktbeschreibung

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermodellen
- 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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde
Anlieger und Eigentümer
Erschließungsträger
Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der gemeindlichen Zielvorgaben hinsichtlich Ausbau und Zustand der Gemeindestraßen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Gemeindestraßen und der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

92

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
			22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00	119,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	-119,00	0,00	119,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	119,00	22.681,00	0,00	119,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen 52922000 Aufwendungen für Baumpflege		87.700,00	0,00	0,00	0,00	1.811,85	89.511,85	0,00	89.511,85	89.477,05	34,80	16.964,96	72.512,09	0,00
			5.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.233,89	3.266,11	0,00	3.266,11	3.240,41	25,70	2.190,12	1.050,29	0,00
			70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.091,32	73.091,32	0,00	73.091,32	73.091,32	0,00	12.401,68	60.689,64	0,00
			800,00	0,00	0,00	0,00	292,71	1.092,71	0,00	1.092,71	1.092,71	0,00	317,36	775,35	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00	686,03	1.086,03	0,00	1.086,03	1.086,03	0,00	9,00	1.077,03	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00	-24,32	10.975,68	0,00	10.975,68	10.966,58	9,10	2.046,80	8.919,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

93

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00
			162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		249.900,00	0,00	0,00	0,00	1.811,85	251.711,85	0,00	251.711,85	89.477,05	162.234,80	16.964,96	72.512,09	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,85	-228.911,85	0,00	-228.911,85	-89.358,05	-139.553,80	-16.964,96	-72.393,09	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,85	-228.911,85	0,00	-228.911,85	-89.358,05	-139.553,80	-16.964,96	-72.393,09	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,85	-228.911,85	0,00	-228.911,85	-89.358,05	-139.553,80	-16.964,96	-72.393,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

94

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-227.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,85	-228.911,85	0,00	-228.911,85	-89.358,05	-139.553,80	-16.964,96	-72.393,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

95

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

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

Zielgruppen

- Gemeindevertretung als beschließendes Gremium
- Anwohner und Eigentümer
- Erschließungsträger
- Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich Ausbau und Zustand der Nebenanlagen
- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

96

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	-556,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,01	-556,01	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	556,01	-556,01	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-556,01	556,01	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-556,01	556,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

97

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-556,01	556,01	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-556,01	556,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

98

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

99

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 543 Landesstraßen
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
			7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

100

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

101

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

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

Produktziele

- Zeitnahe Umsetzung der städtebauliche Zielstellungen hinsichtlich

Ausbau und Zustand der Nebenanlagen

- Kontinuierliche und systematische Instandhaltung der

Nebenanlagen

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

Zielgruppen

Gemeindevertretung als beschließendes Gremium

Anwohner und Eigentümer

Erschließungsträger

Weitere Baulastträger und Versorgungsträger

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

102

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/ Werbung		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,94	-292,94	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	292,94	-292,94	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	292,94	-292,94	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Stromkosten 52338000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen 52339000 Unterhaltung Buswartehallen		43.400,00	0,00	0,00	0,00	739,40	44.139,40	0,00	44.139,40	4.039,40	40.100,00	5.622,49	-1.583,09	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	245,40	3.245,40	0,00	3.245,40	3.245,40	0,00	2.910,31	335,09	0,00
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.712,18	-2.712,18	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	494,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

103

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		60.800,00	0,00	0,00	0,00	739,40	61.539,40	0,00	61.539,40	4.039,40	57.500,00	5.622,49	-1.583,09	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-739,40	-57.039,40	0,00	-57.039,40	-4.039,40	-53.000,00	-5.329,55	1.290,15	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-739,40	-57.039,40	0,00	-57.039,40	-4.039,40	-53.000,00	-5.329,55	1.290,15	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-739,40	-57.039,40	0,00	-57.039,40	-4.039,40	-53.000,00	-5.329,55	1.290,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

104

Seite :
Datum: 13.03.2014
Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsaustattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-739,40	-57.039,40	0,00	-57.039,40	-4.039,40	-53.000,00	-5.329,55	1.290,15	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

105

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg- Vorpommern

Gemeindevertreterbeschlüsse

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Mallentin

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen der Gemeinde

Reinigungs- und Winterdienstpflichtige Anlieger

Produktziele

- Durchsetzung der Straßenreinigungssatzung, Gewährleistung von Sauberkeit
- Gefahrenabwehr für den fließenden und Fußgängerverkehr
- Verkehrssicherungspflicht und Wirtschaftlichkeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-20,12	4.479,88	0,00	4.479,88	4.468,34	11,54	2.928,35	1.539,99	0,00
	52338000 Aufwendungen für Winterdienst		500,00	0,00	0,00	0,00	-185,72	314,28	0,00	314,28	302,74	11,54	102,10	200,64	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Winterdienstverträge		4.000,00	0,00	0,00	0,00	165,60	4.165,60	0,00	4.165,60	4.165,60	0,00	2.826,25	1.339,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

106

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.500,00	0,00	0,00	0,00	-20,12	4.479,88	0,00	4.479,88	4.468,34	11,54	2.928,35	1.539,99	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	20,12	-4.479,88	0,00	-4.479,88	-4.468,34	-11,54	-2.928,35	-1.539,99	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	20,12	-4.479,88	0,00	-4.479,88	-4.468,34	-11,54	-2.928,35	-1.539,99	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	20,12	-4.479,88	0,00	-4.479,88	-4.468,34	-11,54	-2.928,35	-1.539,99	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-4.500,00	0,00	0,00	0,00	20,12	-4.479,88	0,00	-4.479,88	-4.468,34	-11,54	-2.928,35	-1.539,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

107

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

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

Zielgruppen

Einwohner und -innen zur Verbesserung der Naherholung

Vereine und Institutionen

Touristen

Produktziele

- Betreuung von gesetzlich geschützten Landschaftsteilen
- Durchsetzung und Unterhaltung wirtschaftlicher Werte (Baumpflege, Pflege von Wanderwegen und Grün)
- Verkehrssicherungspflicht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

108

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	52338000 Aufwendungen für Baumpflegemaßnahmen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

109

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

110

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern

Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes

Stepenitz-Maurine

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband Stepenitz- Maurine
EigentümerInnen

Produktziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwässerung von privaten- und öffentlichen Flächen
- Abwehr von Gefahren, die durch fließendes- oder Oberflächenwasser auftreten können

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229000 Erträge aus Gebühren Wasser- und Bodenverband		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.246,71	253,29	9.470,57	-223,86	0,00
			9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.246,71	253,29	9.470,57	-223,86	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.246,71	253,29	9.470,57	-223,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

111

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>		31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
			31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Aufwendungen für Umlage an Wasser- und Bodenverband</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,68	-9.486,68	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,68	-9.486,68	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband</i>		9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.489,74	310,26	0,00	9.489,74	0,00
			9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.489,74	310,26	0,00	9.489,74	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	9.489,74	32.110,26	9.486,68	3,06	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-243,03	-31.856,97	-16,11	-226,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

112

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-243,03	-31.856,97	-16,11	-226,92	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-243,03	-31.856,97	-16,11	-226,92	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr ag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-243,03	-31.856,97	-16,11	-226,92	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

113

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Thomas Heinze

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Produktziele

- Ordnung, Sauberkeit und Schutz der Umwelt
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse vom Landkreis für Containerstellplätze		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,58	-82,58	1.082,58	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Containerstellplätze		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	22,50	177,50	54,00	-31,50	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	22,50	177,50	54,00	-31,50	0,00
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

114

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	22,50	277,50	54,00	-31,50	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.060,08	-360,08	1.028,58	31,50	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.060,08	-360,08	1.028,58	31,50	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.060,08	-360,08	1.028,58	31,50	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.060,08	-360,08	1.028,58	31,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

115

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

116

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Kunden/Steuerpflichtige

Gemeinde

Produktziele

- Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch angemessene Hebesätze bei den Realsteuern und den örtlichen Aufwandssteuern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

117

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		300.400,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	305.558,54	0,00	305.558,54	444.698,41	-139.139,87	290.063,73	154.634,68	0,00
	40110000 Grundsteuer A		14.000,00	0,00	0,00	158,54	0,00	14.158,54	0,00	14.158,54	15.600,67	-1.442,13	15.777,07	-176,40	0,00
	40120000 Grundsteuer B		42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00	69.252,04	-27.052,04	45.519,29	23.732,75	0,00
	40130000 Gewerbesteuer		40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	151.295,00	-106.295,00	34.896,00	116.399,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		153.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	153.800,00	158.402,05	-4.602,05	144.327,31	14.074,74	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.113,52	286,48	15.932,74	180,78	0,00
	40320000 Hundesteuer		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.876,91	23,09	2.966,51	-89,60	0,00
	40521000 Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich		31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.158,22	-58,22	30.644,81	513,41	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		108.300,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	119.015,18	0,00	119.015,18	117.432,81	1.582,37	80.755,69	36.677,12	0,00
	41111000 Schlüsselzuweisungen		100.100,00	0,00	0,00	10.171,79	0,00	110.271,79	0,00	110.271,79	111.683,49	-1.411,70	76.802,01	34.881,48	0,00
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		5.100,00	0,00	0,00	543,39	0,00	5.643,39	0,00	5.643,39	5.749,32	-105,93	3.953,68	1.795,64	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		408.700,00	0,00	5.000,00	10.873,72	0,00	424.573,72	0,00	424.573,72	562.131,22	-137.557,50	370.819,42	191.311,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

118

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		279.800,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	290.515,18	0,00	290.515,18	290.361,50	153,68	341.296,02	-50.934,52	0,00
	54310000 Aufwendungen aus Gewerbesteuerumlage		4.500,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	15.215,18	0,00	15.215,18	15.215,18	0,00	4.237,61	10.977,57	0,00
	54421000 Aufwendungen für Kreisumlage		203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	203.413,57	86,43	243.094,81	-39.681,24	0,00
	54422000 Aufwendungen für Amsumlage		71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00	71.732,75	67,25	93.963,60	-22.230,85	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		279.800,00	0,00	0,00	10.715,18	0,00	290.515,18	0,00	290.515,18	290.361,50	153,68	341.296,02	-50.934,52	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		128.900,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	134.058,54	0,00	134.058,54	271.769,72	-137.711,18	29.523,40	242.246,32	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	253,00	1.747,00	66,00	187,00	0,00
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	253,00	1.747,00	66,00	187,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.444,00	-1.444,00	0,00
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.444,00	-1.444,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

119

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	-253,00	-1.378,00	1.631,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		128.900,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	134.058,54	0,00	134.058,54	272.022,72	-137.964,18	28.145,40	243.877,32	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		128.900,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	134.058,54	0,00	134.058,54	272.022,72	-137.964,18	28.145,40	243.877,32	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		128.900,00	0,00	5.000,00	158,54	0,00	134.058,54	0,00	134.058,54	272.022,72	-137.964,18	28.145,40	243.877,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

120

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

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

Zielgruppen

Gemeinde

Zahlungspflichtige

Banken/Kreditinstitute

Untere Rechtsaufsichtsbehörde

Produktziele

- Erzielung möglichst hoher Zinseinnahmen aus der Anlage des finanziellen Bestandes der Gemeinde im Rahmen eines Zinsmanagements der Verwaltungsgemeinschaft
- Vermeidung bzw. Begrenzung der Zinskosten aus Krediten zur Liquiditätssicherung durch zurückhaltende Ausgabenpolitik in der Haushaltsaufstellung und -durchführung sowie effektives Liquiditätsmanagement
- Rückführung der Gesamtbelastung aus Zins- und Tilgung für Investitionskredite durch Vermeidung von Neuverschuldung und



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

121

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

durch optimales Schuldenmanagement

- Ausnutzung des gesetzlichen Rahmens bei der Erhebung und

Beitreibung von Säumniszuschlägen zur Gegenfinanzierung des

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes und Vermeidung von

Liquiditätsausfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	+ Sonstige laufende Erträge		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	121,81	-21,81	1.281,74	-1.159,93	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	121,81	-21,81	1.281,74	-1.159,93	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	121,81	-21,81	1.281,74	-1.159,93	0,00
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	-10,34	0,00	10,34	0,00
	53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	0,00
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,34	-9,34	0,00	9,34	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

122

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56551010 EWB öff., -rechtl. Forderungen		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.014,41 1.014,41	-1.014,41 -1.014,41	0,00 0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	-10,34	1.014,41	-1.004,07	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	111,47	-11,47	267,33	-155,86	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt		10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	15.209,49 15.209,49	-5.209,49 -5.209,49	14.923,91 14.923,91	285,58 285,58	0,00 0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen		17.500,00 400,00 2.600,00 14.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158,54 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.658,54 400,00 2.600,00 14.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.658,54 400,00 2.600,00 14.400,00	17.530,22 393,14 2.535,54 14.344,72	128,32 6,86 64,46 55,28	18.584,66 418,66 2.814,58 15.246,72	-1.054,44 -25,54 -279,04 -902,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

123

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	98,28	1,72	104,68	-6,40	0,00
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)		0,00	0,00	0,00	158,54	0,00	158,54	0,00	158,54	158,54	0,00	0,00	158,54	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		-7.500,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-7.658,54	0,00	-7.658,54	-2.320,73	-5.337,81	-3.660,75	1.340,02	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-7.400,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-7.558,54	0,00	-7.558,54	-2.209,26	-5.349,28	-3.393,42	1.184,16	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		-7.400,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-7.558,54	0,00	-7.558,54	-2.209,26	-5.349,28	-3.393,42	1.184,16	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-7.400,00	0,00	0,00	-158,54	0,00	-7.558,54	0,00	-7.558,54	-2.209,26	-5.349,28	-3.393,42	1.184,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

124

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Amtsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

Auftragsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse

Produktziele

- Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde

Produktbeschreibung

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

Zielgruppen

Bürgermeister
politische Gremien
Beteiligungsgesellschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00
	47400000 Dividende Anteilseignerverband		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 04 Mallentin

125

Seite :

Datum: 13.03.2014

Uhrzeit: 14:26:43

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62601	Anteile E.ON edis und Zweckverband Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 46 Absatz 1 i.V.m. § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd.Nr.)	Ansatz des Haushalts- jahres	Verände- rung durch Nachtrag	Überplan- mäßige Auf- wendungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung im Haus- haltsjahr	Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.790,55	-90,55	6.309,10	-518,55	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
			in €	
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Summe Aufwandsermächtigungen			
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
2.2	Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	11401.01900000S-017 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände-Investitionszuschuss für Breitbandversorgung	115.000,00 €	50.297,50 €	64.702,50 €
	11401.09100000S-021 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf einer Küchenzeile mit Erstausrüstung für den Jugendclub	6.000,00 €	5.235,64 €	764,36 €
	11401.09600000S-019 Anlagen im Bau-Erweiterung Kita Mallentin	225.600,00 €	4.690,00 €	220.910,00 €
	11401.09600000S-020 Anlagen im Bau Einbau Damen-WC im Gemeindehaus/Feuerwehrgerätehaus Mallentin	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	12601.09100000S-001 Anzahlungen auf Sachanlagen-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
	12601.09100000S-014 Anzahlungen auf Sachanlagen-Kauf Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €
	54101.04810000S-006 Grundstücke Straße, Wege, Plätze-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf	9.545,00 €	0,00 €	9.545,00 €
	54101.09600000S-006 Anlagen im Bau-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf	260.000,61 €	0,00 €	260.000,61 €
	54101.09600000S-015 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen	515.037,53 €	26.752,09 €	488.285,44 €
	54101.09600000S-018 Anlagen im Bau-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf	330.028,44 €	5.547,03 €	324.481,41 €
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.379.689,32 €
	11401.23316000H-017 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Investitionszuschuss für Breitbandversorgung	103.500,00 €	45.267,75 €	45.267,75 €
	12601.23143000H-001 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden-Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung	206,50 €	0,00 €	206,50 €
	54101.23316000H-006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau der Dorfstraße in Hof Mummendorf	169.000,00 €	0,00 €	169.000,00 €
	54101.23316000H-015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen	271.600,00 €	0,00 €	250.000,00 €
	54101.23316200H-015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land-Ausbau des ländlichen Weges von Hof Mummendorf nach Schmachthagen	103.000,00 €	0,00 €	103.000,00 €
	54101.23316000H-018 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von der EU-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf	163.000,00 €	0,00 €	163.000,00 €
	54101.23316200H-018 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land-Ausbau des ländlichen Weges von Mallentin nach Hof Mummendorf	57.400,00 €	0,00 €	57.400,00 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			787.874,25 €
	Saldo 2014 (Auszahlungen - Einzahlungen)			591.815,07 €
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Summe Auszahlungsermächtigungen			
		genehmigte Festsetzung des Haushaltsjahres	davon im Haushaltsjahr in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
			in €	

3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen				
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten weiterer Haushaltsfolgejahre
	in €				
Summe					

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-102				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 20.03.2014				
Bauamt	Verfasser: G. Matschke				
Satzung über die Aufstellung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Roxin in der Gemeinde Mallentin hier: Beschluss über die Aufstellung und Beschluss über die öffentliche Auslegung des Entwurfes					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
31.03.2014	Gemeindevertretung Mallentin				
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin fasst den Beschluss über die Aufstellung der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Roxin in der Gemeinde Mallentin.
2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin fasst den Beschluss über den Entwurf zur Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Roxin am östlichen Rand der Ortslage, bestehend aus Satzung, Verfahrensvermerken, Plan mit Geltungsbereich und Begründung.
3. Die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung sind nach § 34 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 entsprechend anzuwenden.
4. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit ist der Entwurf der Ergänzungssatzung für einen Teilbereich der Ortslage Roxin für die Dauer eines Monats gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.
5. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen.
6. Die Planung ist nach § 2 Abs. 2 BauGB mit den Nachbargemeinden abzustimmen.
7. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mallentin beschließt, dass vor Beschluss über die Satzung, spätestens zum Abwägungsbeschluss, die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen, die in der Satzung festgesetzt werden, durch Baulast bzw. Grunddienstbarkeit zu sichern sind. Gleichmaßen sind die Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzzahlungen zu sichern, so dass die Maßnahmen auch durchgeführt werden. Konkrete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme ist im Zuge des Beteiligungsverfahrens mit dem Entwurf abzustimmen.
8. In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung nach § 4a Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde Mallentin deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Satzung nicht von Bedeutung ist.
9. Mit der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist mitzuteilen, dass bei Aufstellung einer Satzung ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Sachverhalt:

Die Gemeinde Mallentin hat sich mit den Zielsetzungen für die Entwicklung in Roxin unter Berücksichtigung eines Antrages zur Bebauung eines Grundstücks beschäftigt. In Roxin ist die ergänzende Bebauung eines Grundstücks in Arrondierung vorhandener Bebauung vorgesehen. Die Gemeinde hat den Antrag mit den Zielsetzungen des

Flächennutzungsplanes überprüft. Die Gemeinde geht von einer Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Flächennutzungsplanes aus. Für das einzubeziehende Grundstück wird eine Ergänzungssatzung ohne Regelung der übrigen Bereiche aufgestellt. In der Gemeinde gibt es bereits den Bebauungsplan Nr. 2 westlich der Dorfstraße und einen Ergänzungsbereich ebenso westlich der Dorfstraße. Eine Bewertung des Bestandes in Form einer Klarstellungssatzung wird aus Sicht der Gemeinde nicht als erforderlich angesehen. Für Ergänzungsflächen wird Baurecht geschaffen. Hierzu werden die erforderlichen Festsetzungen getroffen und der erforderliche Ausgleichs- und Ersatzumfang geregelt. Gestalterische Festsetzungen werden nicht getroffen, da diese in der Gestaltungssatzung enthalten sind.

Weitergehende planungsrechtliche Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden als entbehrlich angesehen, weil die örtliche Bebauung hinreichend geprägt ist.

Das Aufstellungsverfahren ist mit der Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit durchzuführen (in Anwendung des § 4 Abs. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB).

Finanzielle Auswirkungen:

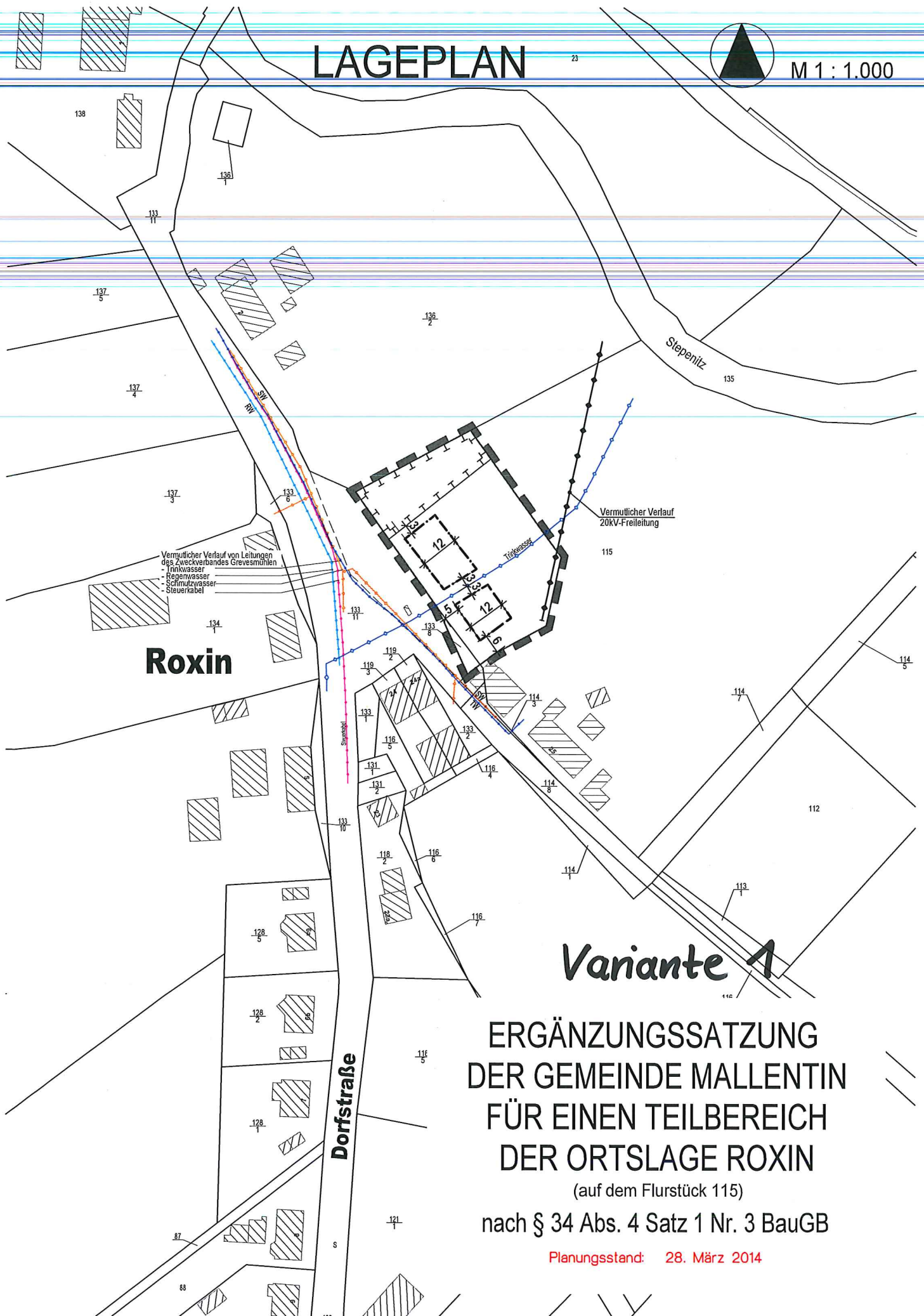
Sämtliche anfallende Kosten werden vom Antragsteller übernommen.

Anlage/n:

- Geltungsbereich der Ergänzungssatzung Teilbereich Ortslage Roxin Variante 1
- Geltungsbereich der Ergänzungssatzung Teilbereich Ortslage Roxin Variante 2

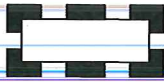
Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

M 1 : 1.000



PLANZEICHENERKLÄRUNG

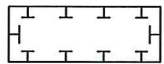
I. FESTSETZUNGEN



Grenze des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
für einen Teilbereich der Ortslage Roxin



Baugrenze



Ausgleichsfläche



Vermutlicher Verlauf von Leitungen

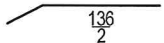


- oberirdisch
- unterirdisch

II. DARSTELLUNG UND KENNZEICHNUNGEN



vorhandene Gebäude

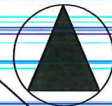


vorhandenen Grundstücksgrenzen / Flurstücksnummern

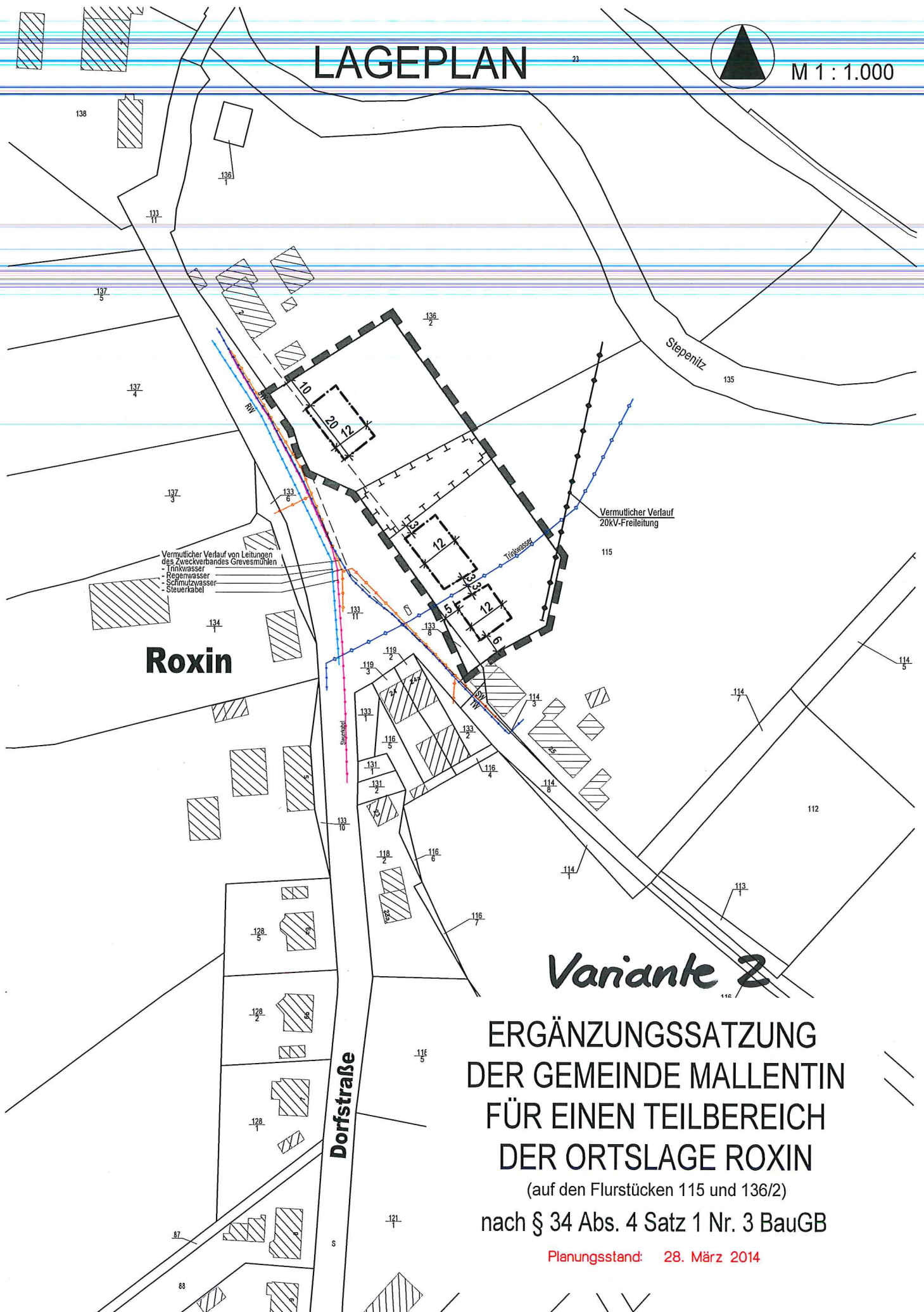


Bemaßung in Meter

LAGEPLAN



M 1 : 1.000



PLANZEICHENERKLÄRUNG

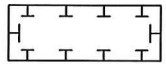
I. FESTSETZUNGEN



Grenze des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB
für einen Teilbereich der Ortslage Roxin



Baugrenze



Ausgleichsfläche

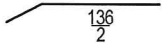


Vermutlicher Verlauf von Leitungen
- oberirdisch
- unterirdisch

II. DARSTELLUNG UND KENNZEICHNUNGEN



vorhandene Gebäude



vorhandenen Grundstücksgrenzen / Flurstücksnummern



Bemaßung in Meter

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-107				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
	Datum: 27.03.2014				
Federführender Geschäftsbereich:	Verfasser: Holger Janke				
Bauamt					
Satzung zur Aufhebung der Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Mallentin vom 20.10.2003					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeinde Mallentin beschließt folgende Aufhebungssatzung:

Auf Grund des § 5 Abs. 1 Kommunalverfassung (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) und des § 7 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) erlässt die Gemeinde Mallentin mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.04.2014 folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Mallentin vom 20.10.2003 wird aufgehoben.

§ 2

Die Aufhebungssatzung tritt mit Ablauf des Tages der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Mallentin, den.....

Wigger
Bürgermeisterin der
Gemeinde Mallentin

2. Die Bürgermeisterin wird gemäß § 5 Abs. 4 KV M-V beauftragt, die Aufhebungssatzung nach Ausfertigung öffentlich bekannt zu machen und der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

Sachverhalt:

Die alte Satzung ist auf damaliger Rechtsgrundlage beschlossen worden.

Durch das Land Mecklenburg-Vorpommern wurde am 23.02.2010 das Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) beschlossen. Das Bundesnaturschutzgesetz gemeinsam mit dem Naturschutzausführungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern regelt weitestgehend die Belange, die die gemeindeeigene Satzung prägt. Zudem kommt es durch die Einführung des NatSchAG M-V in der Bearbeitung häufig zu mehrfacher Zuständigkeit, da sowohl die Gemeinde per Satzung als auch die Untere Naturschutzbehörde (UNB) zu beteiligen sind.

In der Verwaltungspraxis hat sich gezeigt, dass in der Regel Genehmigungen erteilt wurden, so dass davon auszugehen ist, dass kein Regelungsbedarf in Form einer Satzung besteht. Der Schutz erhaltenswerter Bäume ist weitestgehend durch das Naturschutzausführungsgesetz M-V sowie durch entsprechende Festsetzungen in Bebauungsplänen und Erklärungen zum Naturdenkmal ausreichend gegeben und wird unabhängig von der Baumschutzsatzung angewendet.

Für die betroffenen Bürger ergibt sich durch die Aufhebung eine klarere Übersicht der Zuständigkeiten, da zukünftig nur noch die UNB direkt zu beteiligen ist bzw. Baumfällungen genehmigungsfrei sind. Der kommunalen Verwaltung werden somit nicht unerhebliche Verwaltungsaufwendungen erspart.

Gemäß § 15 Abs. 9 Naturschutzausführungsgesetz M-V sind vor dem Erlass einer Rechtsverordnung zur Festsetzung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft die Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt werden, zu hören. Der Entwurf der Aufhebungssatzung ist für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.

Sofern das Beteiligungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bürgermeister gemäß § 5 Abs. 4 KV M-V beauftragt, die Aufhebungssatzung öffentlich bekannt zu machen und der Rechtsaufsichtsbehörde anzuzeigen.

Anlage/n: - Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Mallentin vom 20.06.2003
 - § 18 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V)

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Satzung zum Schutz der Bäume in der Gemeinde Mallentin vom 20.10.2003

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 29, ber. S 890), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. August 2000 (GVOBl. M-V S. 360) und des § 26 Abs.3 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatG M-V) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 22. Oktober 2002 (GVOBl. M-V 2003 S.1) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Mallentin am 15.09.2003 folgende Satzung erlassen:

§ 1

Geltungsbereich und Schutzgegenstand

- (1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Gemeinde Mallentin sind stammbildende Gehölze (Bäume) einschließlich ihres Wurzelbereiches nach Maßgaben dieser Satzung geschützt.
- (2) Diese Satzung gilt nicht innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes.
- (3) Diese Satzung gilt nicht für Alleebäume, die nach § 27 des Landesnaturschutzgesetzes geschützt sind.

§ 2

Geschützte Bäume

- (1) Bäume im Sinne dieser Satzung sind:
 1. Einzelbäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 Zentimeter,
 2. mehrstämmig ausgebildete Einzelbäume, wenn wenigstens zwei Stämme jeweils einen Stammumfang von mindestens 30 Zentimeter aufweisen.
- (2) Der Stammumfang ist in einer Höhe von 100 Zentimeter über dem Erdboden zu messen. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend.
- (3) Behördlich angeordnete Ersatzpflanzungen sind ohne Beschränkung auf einen Stammumfang geschützt.
- (4) Nicht unter diese Satzung fallen:
 1. Obstbäume, außer Walnussbäume,
 2. Bäume in Baumschulen, Gartenanlagen und Gärtnereien,
 3. Bäume auf Dachgärten,
 4. Bäume, die im Rahmen eines mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Gestaltungskonzeptes, der Pflege und Rekultivierung vorhandener Garten- und Parkanlagen entsprechend dem Denkmalschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12, 247), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S. 438) gefällt oder verändert werden sollen,
 5. Bäume, die dem Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 08. 02. 1993 (GVOBl. M-V S. 90), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 2001 (GVOBl. M-V S. 438), unterliegen.

Wildobstbäume sind nicht Obstbäume im Sinne dieser Satzung

§ 3

Schutzzweck

Die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Bäume dient

1. der Sicherstellung und Entwicklung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
2. dem Erhalt des Lebensraumes gefährdeter wildlebender Tier- und Pflanzenarten und gefährdeter Tier- und Pflanzengemeinschaften,
3. der Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, der Verbesserung und Erhaltung des Kleinklimas,
4. der Abwehr schädlicher Einwirkungen.

§ 4 Pflege und Erhaltungspflicht

- (1) Der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes ist verpflichtet, auf dem Grundstück befindliche geschützte Bäume sach- und fachgerecht zu erhalten und zu pflegen. Zu den Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen zählen insbesondere die Bodenverbesserung, die Beseitigung von Krankheitsherden, die Behandlung von Wunden sowie die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes.
- (2) Die Gemeinde Mallentin kann anordnen, dass der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege der geschützten Bäume
 1. auf seine Kosten durchführt,
 2. unterlässt, wenn sie dem Schutzzweck dieser Satzung zuwiderlaufen oder
 3. durch die Gemeinde oder von ihr Beauftragte duldet, soweit die Durchführung der Maßnahmen dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten im Einzelfall nicht zuzumuten ist. Dies gilt insbesondere in der Vorbereitung und Durchführung von Baumaßnahmen.

§ 5 Verbotene Maßnahmen

- (1) Es ist verboten, im Geltungsbereich dieser Satzung Bäume ohne Genehmigung zu entfernen, zu zerstören, zu beschädigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verändern oder Maßnahmen vorzunehmen, die zum Absterben der Bäume führen können. Hierunter fallen nicht Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen nach § 4 oder Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Erlaubt sind ferner unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr; sie sind der Gemeinde Mallentin nachträglich unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
- (2) Als Beschädigungen im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Schädigungen des Wurzel-, Stamm- und Kronenbereiches, insbesondere durch
 1. Befestigungen der Bodenoberfläche mit einer wasserundurchlässigen Decke,
 2. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen,
 3. Lagern, Anschütten und Ausgießen von Salzen, Ölen, Säuren, Laugen, Farben, Abwässern, Baustoffen, Abfällen oder anderen Chemikalien,
 4. Austretenlassen von Gasen und anderen schädlichen Stoffen aus Leitungen,
 5. unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Streusalzen oder Auftaumitteln,
 6. Bodenverdichtungen durch Abstellen oder Befahren mit Fahrzeugen, Maschinen oder Baustelleneinrichtungen,
 7. Feuer machen im Stamm- oder Kronenbereich,
 8. unsachgemäßes Aufstellen und Anbringen von Gegenständen (zum Beispiel Bänke, Schilder, Plakate).

Dies gilt nicht für Bäume an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, wenn ausreichend Vorsorge gegen eine Beschädigung der Bäume getroffen wird.
- (3) Eine wesentliche Veränderung der Gestalt im Sinne des Absatzes 1 liegt auch vor, wenn an Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen wesentlich verändern oder das Wachstum, die Vitalität oder die Lebenserwartung erheblich beeinträchtigen. Das fachgerechte Beschneiden von Kopfweiden stellt keine wesentliche Veränderung der Gestalt im Sinne des Absatzes 1 dar.

§ 6 Ausnahmen und Befreiungen

- (1) Von den Verboten nach § 5 kann die Gemeinde Mallentin auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn sich dies mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbaren lässt, insbesondere eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzzweckes nicht zu erwarten ist und auch sonst keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
- (2) Ausnahmen von den Verboten des § 5 sind zu erteilen, wenn
 1. der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte aufgrund von Rechtsvorschriften oder eines vollstreckbaren Titels verpflichtet ist, einen oder mehrere Bäume zu entfernen oder zu verändern,
 2. eine nach baurechtlichen Bestimmungen zulässige Nutzung sonst nicht verwirklicht werden kann,
 3. von dem Baum eine Gefahr für Personen oder Sachen von bedeutendem Wert ausgeht und die Gefahr nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden kann,
 4. der Baum so stark erkrankt ist, dass die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Erhaltung nicht zumutbar ist oder
 5. die Beseitigung des Baumes aus überwiegenden, auf andere Weise nicht zu verwirklichenden öffentlichen Interessen dringend erforderlich ist.
- (3) Von den Verboten nach § 5 kann die Gemeinde Mallentin auf Antrag Befreiung gewähren, wenn
 1. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall
 - a) zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
 - b) zu einer Verschlechterung des Zustandes des betroffenen Teiles von Natur und Landschaft führen würde oder
 2. überwiegende Gründe des Allgemeinwohles die Befreiung erfordern.
- (4) Ausnahmen und Befreiungen können zur Wahrung des Schutzzweckes dieser Satzung mit Nebenbestimmungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen) versehen werden. Dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt werden, bestimmte Erhaltungsmaßnahmen zu treffen, standortgerechte Bäume bestimmter Zahl, Art und Größe als Ersatz für entfernte Bäume auf seine Kosten zu pflanzen oder umzupflanzen und zu erhalten. Die Ersatzpflanzung bemisst sich nach dem Stammumfang des entfernten Baumes. Beträgt der Stammumfang bis zu 100 Zentimeter, ist als Ersatz für den entfernten Baum ein Baum derselben oder zumindestens gleichwertigen Art mit einem Mindestumfang von 14 - 16 Zentimeter zu pflanzen; beträgt der Stammumfang mehr als 100 Zentimeter, ist für jeweils weitere angefangene 40 Zentimeter ein zusätzlicher Baum der vorbezeichneten Art zu pflanzen. § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. Die Verpflichtung zur Ersatzpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn und soweit die Ersatzpflanzung nach Ablauf von drei Jahren zu Beginn der folgenden Vegetationsperiode angewachsen ist; andernfalls ist sie zu wiederholen. Die Ausführung der Ersatzpflanzung ist der Gemeinde Mallentin anzuzeigen.
- (5) Ist eine Ersatzpflanzung ganz oder teilweise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, so ist der Antragsteller zu einer Ersatzzahlung heranzuziehen. Die Höhe der Ersatzzahlung bemisst sich nach dem Wert der Bäume, mit denen ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfolgen müssen, zuzüglich einer Pauschale für Pflanzung, Grunderwerb, Planung und Anwachsrisiko in Höhe von 30 Prozent des Bruttoerwerbspreises. Die nach dieser Satzung zu entrichtenden Ersatzzahlungen sind an die Gemeinde Mallentin zu leisten. Sie sind zweckgebunden für den Baumschutz im Bereich der Gemeinde Mallentin einzusetzen, insbesondere für Ersatzpflanzungen oder zum Schutz und zur Pflege von Bäumen, die dem Schutzzweck nach dieser Satzung entsprechen, nach Möglichkeit in der Nähe des Standortes der entfernten oder zerstörten Bäume.
- (6) Die Erteilung einer Ausnahme/Befreiung ist bei der Gemeinde Mallentin schriftlich unter Darlegung der Gründe und unter Beifügung eines Lageplanes, auf dem Standort, Art, Höhe, Stammumfang und Kronendurchmesser der Bäume ausreichend dargestellt sind, zu beantragen. Im Einzelfall können weitere Unterlagen nachgefordert werden.

§ 7 Folgenbeseitigung

Wer geschützte Bäume ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung oder Befreiung nach § 6 entfernt, zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder derartige Eingriffe vornehmen lässt, ist auf Verlangen der Gemeinde Mallentin verpflichtet, an derselben Stelle auf

eigene Kosten die entfernten oder zerstörten Bäume in angemessenem Umfang durch Neuanpflanzungen zu ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die sonstigen Folgen der verbotenen Handlungen zu beseitigen. § 6 Absatz 4 Satz 2 bis 6 und Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 8

Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren

Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung beantragt oder eine Bauvoranfrage gestellt, so sind im Lageplan die auf dem Baugrundstück und, soweit möglich, den Nachbargrundstücken vorhandenen Bäume, ihr Standort, die Höhe, die Art, der Stammumfang und der Kronendurchmesser einzutragen.

§ 9

Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 1 des Landesnaturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot nach § 5 zuwiderhandelt, soweit nicht eine Ausnahme oder Befreiung nach § 6 erteilt worden ist.
- (2) Die Höhe der Geldbuße für Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 bestimmt sich nach § 70 Abs. 1 Nr.1 des Landesnaturschutzgesetzes.

§ 10

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Mallentin, den 20.10.2003

(Schönfeld)
Bürgermeister

- Siegel -

Eine Verletzung der in § 30 Landesnaturschutzgesetz in der Bekanntmachung der Neufassung vom 22. Oktober 2002 (GVBOl. M-V 2003 S. 1) genannten Verfahrensvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der Satzung gegenüber der Gemeinde Mallentin geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.

Mallentin, den 20.10.2003

(Schönfeld)
Bürgermeister

- Siegel -

Mecklenburg-Vorpommern: Das Dienstleistungsportal

[Gesamtausgabe](#)

§ 18

Gesetzlich geschützte Bäume

(1) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30 Metern über dem Erdboden, sind gesetzlich geschützt. Dies gilt nicht für

1. Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,
2. Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie,
3. Pappeln im Innenbereich,
4. Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts,
5. Wald im Sinne des Forstrechts,
6. Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Naturschutzbehörde und der zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung des Parkbaumbestands erstellt wurde.

(2) Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder Sachen von bedeutendem Wert.

(3) Die Naturschutzbehörde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzulassen, wenn

1. ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,
2. von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder
3. Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich geschützter Bäume entfernt werden müssen.

§ 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend.

Gemeinde Mallentin

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/04GV/2014-108			
		Status: öffentlich			
Federführender Geschäftsbereich:		Aktenzeichen:			
Bauamt		Datum: 03.04.2014			
		Verfasser:			
Beschluss über die überplanmäßige Auszahlung für das Vorhaben "Anbau Kita Mallentin"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
14.04.2014	Gemeindevertretung Mallentin				

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, die überplanmäßige Auszahlung für die Erweiterung Kita Mallentin (Anbau), PSK 11401.09600000-019 in Höhe von 65.000,00 €.

Sachverhalt:

Nach Ausschreibung und Vergabe der ersten Bauleistungen für das Vorhaben "Anbau Kita Mallentin" soll zeitnah mit den Bauarbeiten begonnen werden, um die Vorgaben des Zuwendungsbescheides zum Durchführungszeitraum einhalten zu können. Die Baugenehmigung liegt zwischenzeitlich vor.

Parallel werden die Gewerke der 2. Staffel ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis der ersten 6 Lose lag aufgrund der außerordentlich guten Konjunktur der Bauwirtschaft 58.974,06 € über den für diese Lose geplanten Kosten, so dass für die Finanzierung der zukünftig noch zu erteilenden Aufträge eine überplanmäßige Auszahlung erforderlich wird. Daneben hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 31.03.2014 besprochen, dass das Kita-Grundstück straßenseitig eine neue Einfriedung erhalten soll, wofür zusätzliche Mittel erforderlich werden. Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Mehrbedarf von 65.000,00 €.

Nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Mallentin entscheidet die Bürgermeisterin bei überplanmäßigen Ausgaben unterhalb der Wertgrenze von 10 % der betreffenden Haushaltsstelle, jedoch nicht mehr als 3.000 Euro, so dass die Gemeindevertretung für die Entscheidung verantwortlich ist.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Gegenfinanzierung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die Mehrkosten, die aus dem Submissionsergebnis resultieren, werden der Bewilligungsbehörde angezeigt. Eine Erhöhung der Zuwendung wird beantragt. Nach Rücksprache mit dem Fördermittelgeber konnte keine Erhöhung des Zuwendungsbetrages in Aussicht gestellt werden.

Anlage/n:

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich