



Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf, Nr: SI/06GV/2014/16

Sitzungstermin: Mittwoch, 10.12.2014, 19:00 Uhr

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

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Bericht des Bürgermeisters
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Bestätigung der Tagesordnung
- 5 Billigung der Sitzungsniederschrift vom 11.11.2014
- 6 Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Roggenstorf
- 7 Anfragen und Mitteilungen

VO/06GV/2014-085

Nichtöffentlicher Teil

- 8 Anfragen und Mitteilungen

Öffentlicher Teil

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

Straathof
Bürgermeister

Gemeinde Roggenstorf

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/06GV/2014-085
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 11.11.2014 Verfasser: Kristine Lenschow
Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes der Gemeinde Roggenstorf		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
10.12.2014	Gemeindevertretung Roggenstorf	
		Ja
		Nein
		Enthaltung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Roggenstorf beschließt die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2015 und die Finanzplanjahre 2016-2018.

Das Konzept muss in den folgenden Jahren fortgeschrieben werden.

Sachverhalt:

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

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

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Erläuterungen zum Haushaltssicherungskonzept

Anlage/n:

Haushaltssicherungskonzept

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Entwurf für die Gemeindevertretersitzung am 10.12.2014

**Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Gemeinde Roggenstorf
für das Jahr 2015
und die Finanzplanjahre 2016-2018**

Grevesmühlen, 01.12.2014

Inhalt

I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roggenstorf	3
II. Entwicklung der Haushaltssituation	4
III. Stand der Umsetzung der bisher beschlossenen Maßnahmen	6
IV. Festlegung von weiteren Maßnahmen/Maßnahmenblätter	7

I. Das Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Roggenstorf

Die Gemeinde Roggenstorf befindet sich seit dem Jahr 2011 in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept wurde in den Folgejahren fortgeschrieben.

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

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

II. Entwicklung der Haushaltssituation

Haushaltsjahr 2013 - Jahresabschluss:

Der vorläufige doppische Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 zeigt ein gegenüber der Haushaltsplanung erheblich verbessertes Bild.

In der Finanzrechnung ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik mit +173.251,95 Euro positiv, so dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten gedeckt wären. Die Gemeinde hat jedoch keine Tilgungsverpflichtungen.

Die geplanten Investitionen in Höhe von 529.100 Euro wurden im Haushaltsjahr mit 64.751,21 Euro umgesetzt. Sie betrafen die Grunderwerbskosten für Flächenerwerb (1.972,66 Euro), Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Gemeindearbeiter (35.373,11 Euro), Kosten für die Ergänzungsvermessung für den Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf zum alten Feuerwehrgerätehaus (1.552 Euro), für den Straßenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau (20.109,85 Euro), für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (3.788,48 Euro), die Anfertigung eines Gemeindewappens (984,40 Euro) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (877,82 Euro).

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde nicht erforderlich. Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen zum Jahresbeginn 787.276,58 Euro. Sie erhöhten sich aufgrund des positiven Saldos der Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2013 um 120.502,93 Euro auf 907.779,51 Euro. Diese Mittel stellen sich als Forderungen gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegen die Stadt Grevesmühlen im Rahmen der Einheitskasse dar.

In der Ergebnisrechnung wird vor Buchung der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten ein Jahresüberschuss in Höhe von +158.006,38 Euro (Vorjahr: - 9.052,49 Euro) ausgewiesen. Unter der Voraussetzung, dass die in der Haushaltsplanung veranschlagten Abschreibungs-/Sonderpostenwerte zutreffen, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -201,7 T€ (Vorjahr: -362,8 T€), der 162,3 T€ unter dem im Ergebnishaushalt geplanten Jahresfehlbetrag liegt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planansatz resultiert hauptsächlich aus:
Mehrerträgen

1. bei der Gewerbesteuer von 123.388 Euro
2. beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.283,18 Euro
3. bei Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen von 10.522,48 Euro

Minderaufwendungen

4. bei den Personalkosten von 4.448,39 Euro
5. bei den Sach- und Dienstleistungen von 35.873,99 Euro
6. bei den Zinsaufwendungen für Gewerbesteuer von 1.292,72 Euro.

Haushaltsjahr 2014 - Haushaltsplan:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresfehlbetrag von -416.500 Euro aus.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -57.700 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -142.000 Euro. Der Ausgleich des

Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel. Der Finanzmittelbestand sollte sich zum 31.12.2014 um 142.000 Euro verringern.

Haushaltsplanung 2015:

Der Haushaltsplan 2015 befand sich bei Redaktionsschluss noch in der Vorbereitung und Diskussion.

III. Stand der Umsetzung der bisher beschlossenen Maßnahmen

Haushaltssicherungskonzept 2011:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungseffekt	
			geplant	tatsächlich
2011/1	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A	von 200 % auf 250 % mit Beschluss der Haushaltssatzung 2011 umgesetzt	3.500 €/a	3.516 €/a
2011/2	Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	von 300 auf 360 % mit Beschluss der Haushaltssatzung 2011 umgesetzt	12.000 €/a	12.378 €/a
2011/3	Reduzierung der Zuschüsse für die Seniorenbetreuung	um 600,00 Euro auf 1.500 Euro Die Ansätze in 2011 wurden auf insgesamt 1.500 € reduziert, jedoch um ca. 300 € überschritten.	600 €/a	300 €/a
2011/4	Reduzierung der laufenden Aufwendungen für den Winterdienst	Realisierung ab Haushaltsjahr 2011 Allein schon witterungsbedingt sanken die Ausgaben für den Winterdienst von 17.604,10 € auf 2.303,10 €.	1.000 €/a	15.000 €/a
2011/5	Einsparungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr	2011: Reduzierung der Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 2012: Schließung des Standortes Rankendorf	2.000 €/a	1.255 €/a (Vergleich 2011 zu 2010)

Fortschreibung 2012:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungseffekt	
			geplant	tatsächlich
2012/1	Neuabschluss bestehender Landpachtverträge	Neuer Pachtvertrag ab 1.10.2012	4.600 €/a	2.700 €/a
2012/2	Einsparungen bei den Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Komplettabschaltung ab 15.05.2012 für 3 Monate	k. A.	800 € (Vergleich 2013 zu 2011)

Fortschreibung 2013:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Umsetzung	Konsolidierungseffekt	
			geplant	tatsächlich
2013/1	Schließung des Feuerwehrstandortes Rankendorf und Verkauf eines Teilgrundstücks	Die Gemeindevertretung hat sich um entschieden, da ein Gebäude für Gemeindegänger benötigt wird	2.500 €	-
2013/2	Verkauf des sich auf dem Feuerwehrstandort Rankendorf befindlichen Fahrzeuges	Am 8. Juli 2013 wurde der zuvor ausgesonderte und abgemeldete VW LT an die Gemeinde Uphal verkauft.	Einmalig 500 € Erlös, Jährlich 300 € Einsparung	600 Euro Verkaufserlös Zzgl. jährliche Einsparung ca. 300 €

Fortschreibung 2014:

- Keine neuen Maßnahmen beschlossen.

IV. Festlegung von weiteren Maßnahmen 2015

Da im Jahr 2015 und in den Folgejahren weiterhin Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes sowie im Finanzhaushalt negative Salden aus den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen zu erwarten sind, muss die Gemeinde ihr Haushaltssicherungskonzept zwingend fortschreiben. Allerdings sind die Möglichkeiten, Einzahlungen und Erträge weiter zu erhöhen und Auszahlungen und Aufwendungen zu verringern, angesichts des geringen Haushaltsvolumens der Gemeinde begrenzt.

Folgende Maßnahmen werden neu beschlossen:

- 2015/1 Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A**
- 2015/2 Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer**
- 2015/3 Übernahme der Reinigungsarbeiten im Luise-Reuter-Haus durch den Gemeindegänger**
- 2015/4 Nachbesetzung der Stelle des Gemeindegängers durch zwei halbe Stellen sowie keine Nachbesetzung des zweiten Gemeindegängers nach dessen Renteneintritt 2016**
- 2015/5 Einsparungen in den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung**

Die vorgenannten Maßnahmen ergeben einen Konsolidierungseffekt von insgesamt rund **33.200 Euro.**

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

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

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Gemeinde: Roggenstorf

Teilhaushalt:	2	Produkt:	61101	
Budget-VA:	Frau Lenschow	Produkt-VA bzw. zugeord- netes PSK:	Frau Lenschow 4011	Lfd. Nr. F 2015/1
Maßnahme				
Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer A				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Mit dem Haushaltserlass des Innenministeriums wird darauf hingewiesen, dass die Steuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt anzuheben sind. Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt mit 250 % unter dem Durchschnittshebesatz der kreisangehörigen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, wodurch ein Einnahmeverzicht entsteht.</p> <p>Der Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern für die Grundsteuer A beträgt laut Orientierungserlass für 2015 für kreisangehörige Gemeinden 276 Prozent.</p> <p>Die Gemeindevertretung beschließt eine Anhebung auf 280 Prozent ab dem Haushaltsjahr 2015 (01.01.).</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
<p>Es ergeben sich Mehrerträge von rund 2.000 Euro pro Jahr sowie Minderausgaben bei der Kreisumlage und Mehrerträge in den Schlüsselzuweisungen bzw. Minderauszahlungen bei der Finanzausgleichsumlage von weiteren ca. 2.000 Euro pro Jahr..</p>				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Zusätzliche Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung mit dem erhöhten Hebesatz bis spätestens 30.06.2015				

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Gemeinde: Roggenstorf

Teilhaushalt:	2	Produkt:	61101	
Budget-VA:	Frau Lenschow	Produkt-VA bzw. zugeord- netes PSK:	Frau Lenschow 4013	Lfd. Nr. F 2015/2
Maßnahme				
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Mit dem Haushaltserlass des Innenministeriums wird darauf hingewiesen, dass die Steuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt anzuheben sind. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt mit 300 % unter dem Durchschnittshebesatz der kreisangehörigen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, wodurch ein Einnahmeverzicht entsteht.</p> <p>Der Durchschnittshebesatz in Mecklenburg-Vorpommern für die Gewerbesteuer beträgt laut Orientierungserlass für 2015 für kreisangehörige Gemeinden 317 Prozent.</p> <p>Die Gemeindevertretung beschließt eine Anhebung auf 320 Prozent ab dem Haushaltsjahr 2015 (01.01.).</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Gewerbesteuerpflichtige Unternehmen				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
<p>Es ergeben sich Mehrerträge von rund 9.000 Euro je nach aktueller Ertragslage der Unternehmen. .Hinzu kommen Minderausgaben bei der Kreisumlage und Mehrerträge in den Schlüsselzuweisungen bzw. Minderauszahlungen bei der Finanzausgleichsumlage in ungefähr der gleichen Höhe von 9.000 Euro.</p>				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Zusätzliche Belastung der Unternehmen, ggf. zögerliche Ansiedlung neuer Unternehmen				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Beschluss, Genehmigung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung mit dem erhöhten Hebesatz bis spätestens 30.06.2015				

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Gemeinde: Roggenstorf

Teilhaushalt:	1	Produkt:	11201	
Budget-VA:	Frau Scheiderer	Produkt-VA bzw. zugeord- netes PSK:	Frau Scheiderer 50221-5049	Lfd. Nr. F 2015/3
Maßnahme				
Übernahme der Reinigungsarbeiten im Luise-Reuter-Haus durch den Gemeindearbeiter				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Gegenwärtig wird die Reinigung des Luise-Reuter-Hauses durch einen geringfügig Beschäftigten vorgenommen. Hierfür wurden 2014 insgesamt 1.700,00 Euro an Lohnkosten einschließlich der Arbeitgeberanteile aufgewendet. Durch die Übernahme der Aufgabe seitens des Gemeindearbeiters kann diese Summe jährlich eingespart werden.</p> <p>Bis Mai 2014 wurde ein Bufdi (Bundesfreiwilligendienst) in der Gemeinde beschäftigt: 1.399,00 € (100% gefördert).</p> <p>Ab Juni 2014 bis Oktober 2014 wurde zudem eine Aufwandsentschädigung von 100,00 Euro pro Monat gezahlt. Außerdem werden 2 mal jährlich 150,00 € Aufwandsentschädigung für die Vermietung des Luise-Reuter-Hauses gezahlt.</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Gemeindearbeiter				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
Es ergeben sich Minderaufwendungen von rund 3.400,00 Euro.				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Gemeindearbeiter steht zumindest für die hierfür in Anspruch genommene Zeit nicht für andere Arbeiten zur Verfügung.				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Kündigung der aktuellen Vereinbarung/Verträge				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gemeindearbeiter befristetes AV bis 31.01.2015 2. Gemeindearbeiter geringfügige Beschäftigung (Vereinbarung seit 2004) 				

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Gemeinde: Roggenstorf

Teilhaushalt:	1	Produkt:	11201	
Budget-VA:	Frau Scheiderer	Produkt-VA bzw. zugeord- netes PSK:	Frau Scheiderer 50221-5049	Lfd. Nr. F 2015/4
Maßnahme				
Nachbesetzung der Stelle des Gemeindearbeiters durch zwei halbe Stellen sowie keine Nachbesetzung des zweiten Gemeindearbeiters nach dessen Renteneintritt 2016				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Der Vertrag des Gemeindearbeiters (zurzeit 40 h/Woche) läuft bis 31.01.2015. Der zweite Gemeindebedienstete (zurzeit 22 h/Monat), ist bereits in Rente. Die Gesamtkosten für beide Verträge belaufen sich derzeit auf rund 27.613,00 Euro pro Jahr.</p> <p>Beide Verträge sollen künftig mit zwei Halbtagskräften besetzt werden. Damit könnten die jährlichen Kosten um rund 1.700,00 Euro pro Jahr gesenkt werden.</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input checked="" type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Gemeindearbeiter				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
Es ergeben sich Minderaufwendungen von rund 1.700,00 Euro.				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Gemeindearbeiter stehen nur noch in geringerem Umfang für Arbeiten in der Gemeinde zur Verfügung.				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Kündigung der aktuellen Vereinbarung/Verträge				
1. Gemeindearbeiter befristetes AV bis 31.01.2015				
2. Gemeindearbeiter (geringfügige Beschäftigung) unbefristet seit 2004				

Anlage zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015

Gemeinde: Roggenstorf

Teilhaushalt:	1	Produkt:	11201	
Budget-VA:	Frau Scheiderer	Produkt-VA bzw. zugeord- netes PSK:	Herr Prahler 54101/54201 5226	Lfd. Nr. F 2015/5
Maßnahme				
Einsparungen in den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung				
Erläuterungen/Bemerkungen				
<p>Bislang ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes durch die Gemeindevertretung lediglich eine Reduzierung der Stromkosten durch Nachtabschaltung beschlossen worden. Hierdurch konnten rund 800 Euro jährlich eingespart werden.</p> <p>Nunmehr soll mit der Umstellung auf LED eine zukunftsweisende Technik der Stromeinsparung umgesetzt werden, die zudem stärker dem Klimaschutz Rechnung trägt und nachhaltig ist. Daher wurde 2014 mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung an den Gemeinde- und Kreisstraßen auf LED begonnen.</p> <p>Die Stromkosten beliefen sich vor den Nachtabschaltungen auf ca. 6.600 Euro pro Jahr (Beleuchtung an Gemeinde- und Kreisstraßen). Nach Abschluss der Investitionsmaßnahme, die zu einem erheblichen Teil aus Fördermitteln finanziert werden konnte, werden sich die Stromkosten um rund 4.700 Euro verringern. Damit werden sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt verbessert.</p> <p>Diese Einsparung ist bisher im Haushaltssicherungskonzept nicht dargestellt worden.</p>				
Zeitliches Wirksamwerden				
<input type="checkbox"/> kurzfristig <input checked="" type="checkbox"/> mittelfristig <input checked="" type="checkbox"/> langfristig				
Besonders betroffen von der Maßnahme				
Anlieger				
Einsparungsmöglichkeiten/Vorteile				
<p>Höhere Anzahl an Lichtpunkten bei gleichzeitiger Absenkung des Stromverbrauchs und des CO₂-Ausstosses.</p> <p>Es ergeben sich Minderaufwendungen bei den Stromkosten von rund 4.700 Euro.</p>				
Mögliche nachteilige Wirkungen				
Eigenanteile für Investitionen belasten über die Abschreibungen den Ergebnishaushalt				
Begleitmaßnahmen/Voraussetzungen				
Umsetzung läuft bereits				

Gemeinde Roggenstorf

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/06GV/2014-087
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 01.12.2014
		Verfasser: Stoffregen, Brigitte
Eckdaten zum Haushaltsplan der Gemeinde Roggenstorf für das Jahr 2015 -Beratung zum Haushaltsentwurf-		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
10.12.2014	Gemeindevertretung Roggenstorf	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertreter nehmen den Entwurf zum Haushaltsplan 2015 zur Kenntnis und geben im Rahmen der Budgetdiskussion hierzu folgende Empfehlungen:

Sachverhalt:

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs werden hiermit den Gemeindevertretern zur Budgetdiskussion vorgelegt. Wesentliche Inhalte und Entwicklungen sind erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Übersicht über die Budgets und Produkte, Konten und Investitionen einschließlich Erläuterung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltsentwurf der Gemeinde Roggenstorf für das Jahr 2015 zur Vorberatung in der Gemeindevertretersitzung am 10.12.2014

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt.

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2015 vom 26. September 2014 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2015 bekannt gegeben. Grundlage dieser Erlasse waren Veranschlagungen im Haushaltsplanentwurf des Landes für den Doppelhaushalt 2015/2016 und Daten aus den vorläufigen Abrechnungsergebnissen der Kommunen, insbesondere zur Steuerkraft 2013. Für die Berechnungen zu den erwarteten Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der Frühjahrssteuerschätzung 2014 herangezogen.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen **Fehlbetrag von -608.000 Euro** (Vorjahr: -416.500 Euro) aus.

Während sich die laufenden Erträge um rund 41,1 T€ mindern, erhöhen sich die laufenden Aufwendungen um rd. 146,9 T€.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 18.200 Euro angestiegen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge/Mehreinzahlungen von ca. 12.000 Euro zu erwarten. Mindererträge ergeben sich aus dem Erhalt von Schlüsselzuweisungen von ca. 54.800 Euro.

Die steigenden Aufwendungen resultieren aus den höheren Umlagen für den Landkreis (+61,5 T€) und das Amt (+26,8 T€). Grund hierfür sind die erhöhten Umlagegrundlagen. Für die Kreisumlage wurde ein Prozentsatz von 43,67 % im Vorjahr (43,67 %) zu Grunde gelegt, für die Amtsumlage ein Umlagesatz von 17,85 % (Vorjahr 17,3 %). Die Gewerbesteuerumlage verringert sich um (+15,1 T€) aufgrund des sinkenden Gewerbesteueraufkommens. Bei den Aufwendungen für Unterhaltung, Bewirtschaftung und Abschreibungen wurde mehr Bedarf angemeldet (Baumpflegearbeiten und Abbruch Werkstätten in Roggenstorf und Rankendorf).

Der Ergebnishaushalt mit der Darstellung der einzelnen Kontenarten (Aufwendungs- und Ertragsarten) ist beigefügt.

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ und beträgt -240.600 (Vorjahr: -57.700 Euro). Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung nicht ausgeglichen.

Zusammen mit dem Finanzbedarf für Investitionen (-211.900 €) entsteht für 2015 ein **Finanzmittelfehlbetrag von -452.500 Euro**.

Laut vorläufiger Jahresrechnung 2013 verfügt die Gemeinde zum 31.12.2013 über liquide Mittel in Höhe von 907.780 Euro. Für das Haushaltsjahr 2014 wird von einem Finanzbedarf von 142.000 Euro ausgegangen, so dass zum 01.01.2015 die liquiden Mittel 765.780 Euro betragen werden. Abzüglich des Finanzmittelfehlbetrages für den Haushaltsplan 2015 in Höhe von 452.500 Euro wird die Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres 2015 Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 313.280 Euro haben.

Teilhaushalt 1 - Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1 - 5:

Ergebnis des Teilhaushaltes: -637.000 Euro
 Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr: 82.400 Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Ergebnis des Teilhaushaltes: +29.000 Euro
 Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr: 109.100 Euro

Die wesentlichen Ursachen für die Verschlechterung sind in der Tabelle auf Seite 2 dargelegt.

Investitionen:

Die Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtauszahlungsbetrag von 401.100 Euro. Dafür sind Einzahlungen aus Fördermitteln und Beiträgen von insgesamt 189.200 Euro geplant.

Die Investitionen sind in der Anlage einzeln aufgeführt.

- Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen Flurstück 76/2, der Flur 2, in der Gemarkung Tramm
- 1 Laptop und 1 Beamer für Präsentationen und Gemeindevertretersitzungen
- Neubau Garagenhalle, als Ersatz für Werkstattgebäude in Roggenstorf und Rankendorf
- Kauf von Ausrüstungsgegenständen für den Gemeindearbeiter (Freischneider)
- Kauf eines PKW-Anhängers zum Transport des Rasenaufsitzmähers
- Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf
- Ausbau „Lübecker Straße“ in Tramm
- Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf
- Errichtung Verweilplätze für Radfahrer
- Errichtung einer Buswartehalle mit Aufstellfläche an der K13
- Errichtung Containerstellplätze in Roggenstorf und Tramm

Information des Bürgermeisters zur Haushaltssituation

Übersicht Haushaltsplan 2015

Gemeinde Roggenstorf

Stand 01.12.2014

	Haushaltsvorjahr 2014	Haushaltsplan 2015	Mehr/ Weniger
Ergebnishaushalt			
Erträge	397.900	356.800	-41.100
Aufwendungen	828.400	975.300	146.900
<i>Saldo lfd. Ergebnis</i>	-430.500	-618.500	-188.000
Zinserträge	16.000	12.500	-3.500
Zinsaufwendungen	2.000	2.000	0
<i>Saldo Finanzergebnis</i>	14.000	10.500	-3.500
Jahresergebnis	-416.500	-608.000	-191.500

Finanzhaushalt			
lfd. Einzahlungen	378.700	339.100	-39.600
lfd. Auszahlungen	450.400	590.200	139.800
<i>Saldo lfd. EZ/AZ</i>	-71.700	-251.100	-179.400
Zinseinzahlungen	16.000	12.500	-3.500
Zinsauszahlungen	2.000	2.000	0
<i>Saldo Zinsen</i>	14.000	10.500	-3.500
Saldo ordentl. EZ/AZ	-57.700	-240.600	-182.900
Außerordentliche EZ	0	0	0
Außerordentliche AZ	0	0	0
Saldo außerordentl. EZ/AZ	0	0	0
EZ aus Invest.zuwendgn.	41.200	189.200	148.000
AZ für Investitionen	125.500	401.100	275.600
Saldo EZ/AZ Investitionen	-84.300	-211.900	-127.600
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.000	-452.500	-310.500
EZ Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0
AZ Kredittilgung	0	0	0
Saldo EZ/AZ Kredite	0	0	0
Finanzbedarf	-142.000	-452.500	-310.500

Entwicklung der liquiden Mittel:

		Kassenkredit
tatsächlicher Geldbestand am 31.12.2013	907.780	
Geldbedarf 2014	-142.000	
Geldbestand am 31.12.2014 (lt. Haushaltsplan)	765.780	
Geldbedarf 2015	-452.500	
Geldbestand am 31.12.2015	313.280	
Geldbedarf 2016	-232.000	
Geldbestand am 31.12.2016	81.280	
Geldbedarf 2017	-197.600	
Geldbestand am 31.12.2017		-116.320
Geldüberschuss 2018	-16.900	

Geldbestand am 31.12.2018		-133.220
---------------------------	--	----------

Investitionsanmeldungen 2015

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2013 RE	2014 Plan	2015 Plan	2016 Fin.Plan	2017 Fin.Plan	2018 Fin.Plan
Auszahlungen							
11401.03970000-006	Grunderwerbskosten Flurstück 76/2, der Flur 2, Gemarkung Tramm			20.000	2.000	1.000	1.000
11401.08270000	GWG Anschaffung zw. 60 und 410 Euro Netto; Router für DSL & WLAN, Handy Gemeindearbeiter			300			
11401.0910000-014	Laptop und Beamer für Präsentationen und Gemeindevertretersitzungen		1.500	1.700			
11401.0960000-016	Neubau Garagenhalle, Ersatz für Werkstattgebäude in Rankendorf und Roggenstorf			6.000	231.500		
11402.08270000	GWG Anschaffung zw. 60 und 410 Euro Netto; Leiter, Schubkarre, Handkreissäge			1.000	500	500	500
11402.0910000-010	Kauf einer neuen Motorsense			800			
11402.0910000-017	Kauf eines PKW Anhängers für den Transport des Rasenaufsmähers			1.800			
12601.08270000	GWG Anschaffung zw. 60 und 410 Euro Netto; 1 Stativ mit Aufnahmebrücke für 2 Scheinwerfer, 2 passende Scheinwerfer, 2 Handscheinwerfer (mögl. LED), Vakumbrecher mit Sammelstück			1.500	1.000	500	500
36601.0960000-015	2016 Errichtung Spielplatz		15.000		5.000		
54101.0960000-003	Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf	1.552	20.000	280.000			
54101.0960000-018	Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm			10.000	100.000		
54101.0960000-019	Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf			10.000		350.000	
54101.0960000-021	Errichtung Verweilplätze für Radfahrer			40.000			
54201.0960000-008	Buswartehalle Grevenstein Ausbau an der K13			20.000			

56101.0960000-020	Containerstellplätze Roggenstorf und Tramm mit Pflasterfläche befestigen			8.000			
Summe:		0,00	36.500	401.100	340.000	352.000	2.000
Einzahlungen							
11401.23325000-016	Neubau Garagenhalle				189.600		
54101.23325000-003	Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf			150.000			
54101.23325000-018	Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm				50.000		
54101.23325000-019	Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf					150.000	
54101.23325000-021	Errichtung Verweilplätze für Radfahrer			30.000			
54201.23325000-008	Buswartehalle Grevenstein Ausbau an der K13			8.000			
56101.23325000-020	Containerstellplätze Roggenstorf und Tramm mit Pflasterfläche befestigen; Zuschuss vom Landkreis			1.200			
Summe:		0	0	189.200	239.600	150.000	0
Saldo EZ/AZ:		0,00	-36.500	-211.900	-100.400	-202.000	-2.000

Vergleich Erträge/Aufwendungen mit Vorjahresansatz
(nur große Abweichungen)

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abweichung	Begründung
Erträge					
40.....	Steuern und ähnliche Abgaben	231.800	250.000	18.200	- davon Gem.ant. Ekst +12,0T€, Grdst. B +2,7T€, Gewerbst.+3,0T€
41111	Schlüsselzuweisung	94.800	40.000	-54.800	lt. Haushaltserlass
46250000	Konzessionsabgaben	19.000	13.000	-6.000	Ansatz Grundlage Ergebnis 2013
Aufwendungen					
50.....	Personalaufwendungen	43.100	44.800	1.700	aus einer Stelle Gemeindearbeiter werden 2 halbe Stellen, höhere Entgeltgruppen
52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	5.000	18.500	13.500	u.a. Pakettboden aufarbeiten, Belüftung Kühlschranks, Armaturen ersetzen, Schließsystem/zylinder, Malerarbeiten Wände und Decken, Faltrillos, Fliesenrep. Kellertreppe
52313100	Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0	24.000	24.000	Abbruch Werkstatt Roggenstorf und Rankendorf
525.....	Schullastenausgleich	55.500	44.500	-11.000	Schülerzahl sinkt um 3 Schüler, Änderung des Einzugsgebiets Damshagen
52922000	Aufwendungen für Baumpflege	2.400	40.000	37.600	erhöhter Mehraufwand erforderlich
5415....	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	51.000	50.000	-1.000	Planansatz 2014 zu hoch, Kinderzahl steigt um 2 Kinder, für Vereins-Kitas haben sich die Betreuungskosten erhöht
54310000	Gewerbesteuerumlage	17.000	7.000	-10.000	Anpassung an geplantes Aufkommen
54421000	Kreisumlage	134.200	195.700	61.500	Umlagegrundlagen gestiegen
54422000	Amtsumlage	53.200	80.000	26.800	Umlagegrundlagen gestiegen



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	347.895,78	231.800	250.000	259.700	268.100	276.800	40
		40110000 Grundsteuer A	17.359,54	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600	
		40120000 Grundsteuer B	37.013,49	36.000	38.700	38.700	38.700	38.700	
		40130000 Gewerbesteuer	135.388,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	112.683,18	117.300	129.300	137.800	145.000	152.900	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.054,73	21.800	22.200	23.000	23.700	24.500	
		40320000 Hundesteuer	2.231,67	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		40521000 Familienleistungsausgleich	22.165,17	23.400	23.000	23.400	23.900	23.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.621,81	115.800	62.100	57.200	114.700	116.100	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	88.438,22	90.200	36.500	25.600	77.200	77.200	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.600	3.500	2.500	7.300	7.300	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.131,01	2.500	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	4.200	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.052,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.500	17.000	23.900	29.200	30.600	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.732,14	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500	43
		43220000 Entgelte	3.117,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		43229000 Sonstige Entgelte	13.615,14	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	700	700	700	700	700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.076,70	12.400	12.400	10.400	10.400	10.400	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	784,92	400	400	400	400	400	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	12.291,78	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,17	700	700	700	700	700	442,448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	731,17	700	700	700	700	700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Sonstige laufende Erträge	14.816,31	20.000	13.100	13.000	13.000	13.000	46
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	68,00	0	100	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	12.627,56	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	1.676,14	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	194,61	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	496.173,91	397.900	356.800	359.500	425.400	435.500	



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

		(Summe der Nummern 1 bis 9)							
11.	-	Personalaufwendungen	33.551,61	43.100	44.800	45.200	46.100	47.200	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.700,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	500,00	500	500	0	0	0	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.785,25	28.500	27.700	28.400	29.100	29.900	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	705,39	800	1.100	1.100	1.200	1.200	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.776,82	6.700	5.700	5.900	6.000	6.200	
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84,15	700	800	800	800	900	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.826,01	124.900	189.200	87.700	87.500	87.700	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	92,80	200	200	200	200	200	
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	2.297,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.677,85	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	472,62	600	600	800	800	800	
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.468,02	200	200	200	200	200	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	400	400	400	400	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	18.500	2.000	2.000	2.000	
		52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	0,00	0	24.000	0	0	0	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	871,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	906,62	700	900	900	900	900	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.647,52	3.700	6.500	4.500	4.500	4.500	
		52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen	43,95	800	0	0	0	0	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	64,80	900	900	900	900	900	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.118,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.657,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,48	600	600	600	600	600	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,31	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700	
		52371000 Aufwendungen für Reparatur und Befüllung Feuerlöscher	0,00	100	0	200	0	200	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	592,87	700	800	600	600	600	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	0	0	0	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.220,63	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.605,29	49.500	36.400	36.400	36.400	36.400	
		52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Vorjahre	6.099,15	0	0	0	0	0	
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.287,51	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300	
		52551009 Kostenerstattungen an private Unternehmen - Vorjahre	2.966,66	0	0	0	0	0	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.406,35	6.300	5.700	5.200	5.200	5.200	
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	1.353,63	2.400	40.000	1.400	1.400	1.400	
14.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte	0,00	378.000	385.100	395.800	404.300	409.500	53



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

		Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung							
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400	400
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.300	6.100	9.000	11.300	11.300	11.300
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	358.900	365.500	374.100	380.800	386.000	386.000
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	9.600	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	2.800	1.500	1.000	1.000	1.000
15.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	10,20	0	0	0	0	0	0
		53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	9,00	0	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	1,20	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	243.773,18	259.500	331.500	254.800	247.300	273.800	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	517,72	0	0	0	0	0	0
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.845,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.064,00	14.800	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich	35.248,98	35.300	35.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500	500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	15.795,27	17.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	128.138,40	134.200	195.700	129.600	120.400	145.100	145.100
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45.187,35	53.200	80.000	69.400	71.100	72.900	72.900
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.475,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	21.744,73	22.900	24.700	23.100	23.100	23.100	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	74,35	200	200	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	638,75	600	700	600	600	600	600
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	0	0	0	0
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23,25	600	600	400	400	400	400
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	100	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	62,10	200	200	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	276,90	300	1.000	300	300	300	300
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	442,71	400	300	400	400	400	400
		56411000 Gebäudeversicherungen	214,87	300	300	300	300	300	300
		56412000 Kfz-Versicherungen	546,87	700	700	700	700	700	700
		56414000 Unfallversicherungen	772,15	800	900	800	800	800	800
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	297,50	400	400	400	400	400	400



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	300	200	300	300	300	
	56430000 Sonstige Beiträge	15.536,19	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	194,61	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	120,52	200	300	300	300	300	
	56930000 Repräsentationen	2.193,96	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.905,73	828.400	975.300	806.600	808.300	841.300	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	128.268,18	-430.500	-618.500	-447.100	-382.900	-405.800	
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.522,48	16.000	12.500	12.000	11.800	11.600	47
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	15.729,15	5.000	1.500	1.000	800	600	
	47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9.098,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	707,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	57
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	707,28	0	0	0	0	0	
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	29.815,20	14.000	10.500	10.000	9.800	9.600	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	158.083,38	-416.500	-608.000	-437.100	-373.100	-396.200	
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	158.083,38	-416.500	-608.000	-437.100	-373.100	-396.200	
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	158.083,38	-416.500	-608.000	-437.100	-373.100	-396.200	
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	158.083,38	-416.500	-608.000	-437.100	-373.100	-396.200	
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	158.083,38	-416.500	-608.000	-437.100	-373.100	-396.200	
	nachrichtlich							
38.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	158.083	-258.416	-866.416	-1.303.516	-1.676.616	
39.	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	158.083,38	-258.416	-866.416	-1.303.516	-1.676.616	-2.072.816	



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	349.471,27	231.800	250.000	259.700	268.100	276.800	60
		60110000 Grundsteuer A	17.375,02	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600	
		60120000 Grundsteuer B	37.192,29	36.000	38.700	38.700	38.700	38.700	
		60130000 Gewerbesteuer	135.388,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	114.030,73	117.300	129.300	137.800	145.000	152.900	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.086,89	21.800	22.200	23.000	23.700	24.500	
		60320000 Hundesteuer	2.233,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		60521000 Familienleistungsausgleich	22.165,17	23.400	23.000	23.400	23.900	23.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.856,62	98.300	45.100	33.300	85.500	85.500	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	88.438,22	90.200	36.500	25.600	77.200	77.200	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	4.600	3.500	2.500	7.300	7.300	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.365,82	2.500	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.100	4.200	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.052,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.497,14	16.500	17.800	17.800	17.800	17.800	63
		63220000 Entgelte	2.842,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		63229000 Sonstige Entgelte	13.655,14	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.076,70	12.400	12.400	10.400	10.400	10.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.076,70	12.400	12.400	10.400	10.400	10.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,17	700	700	700	700	700	642,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	731,17	700	700	700	700	700	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	14.956,00	19.000	13.100	13.000	13.000	13.000	66 ./ 669
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56,30	0	100	0	0	0	
		66250000 Konzessionsabgaben	12.973,56	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	1.676,14	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	250,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	497.888,90	378.700	339.100	334.900	395.500	404.200	
11.	-	Personalauszahlungen	33.726,54	43.100	44.800	45.200	46.100	47.200	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.610,00	5.900	9.000	9.000	9.000	9.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	500,00	500	500	0	0	0	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	21.785,25	28.500	27.700	28.400	29.100	29.900	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	705,39	800	1.100	1.100	1.200	1.200	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.776,82	6.700	5.700	5.900	6.000	6.200	



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	349,08	700	800	800	800	900	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.459,87	124.900	189.200	87.700	87.500	87.700	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	92,80	200	200	200	200	200	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	2.297,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72260000 Auszahlungen für Strom	6.624,66	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500	
	72270000 Auszahlungen für Wasser	383,26	600	600	800	800	800	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.484,00	200	200	200	200	200	
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	400	400	400	400	
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	5.000	42.500	2.000	2.000	2.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	871,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	906,62	700	900	900	900	900	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.434,94	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	64,80	900	900	900	900	900	
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.118,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.657,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	434,48	600	600	600	600	600	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,35	1.900	1.600	1.900	1.700	1.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,93	700	800	600	600	600	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	100	0	0	0	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.220,63	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.056,50	49.500	36.400	36.400	36.400	36.400	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	100	100	100	100	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	9.200	11.300	11.300	11.300	11.300	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.746,95	8.700	45.700	6.600	6.600	6.600	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.018,38	259.500	331.500	254.800	247.300	273.800	74
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.845,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.064,00	14.800	13.000	12.900	12.900	12.900	
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	35.248,98	35.300	35.900	36.000	36.000	36.000	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	15.558,19	17.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	128.138,40	134.200	195.700	129.600	120.400	145.100	



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	45.187,35	53.200	80.000	69.400	71.100	72.900		
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	2.475,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	21.784,21	22.900	24.700	23.100	23.100	76 J.7695	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,35	200	200	0	0	0	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	743,75	600	700	600	600	600	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300	300	0	0	0	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32,25	600	600	400	400	400	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	100	100	100	100	100	
		76310000 Büromaterial	37,49	200	200	100	100	100	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	0	0	0	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	276,90	300	1.000	300	300	300	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	442,71	400	300	400	400	400	
		76411000 Gebäudeversicherungen	214,87	300	300	300	300	300	
		76412000 Kfz-Versicherungen	605,43	700	700	700	700	700	
		76414000 Unfallversicherungen	772,15	800	900	800	800	800	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	297,50	400	400	400	400	400	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	330,00	300	200	300	300	300	
		76430000 Sonstige Beiträge	15.536,19	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	166,00	200	300	300	300	300	
		76930000 Repräsentationen	2.157,62	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	354.989,00	450.400	590.200	410.800	404.000	431.800	
18.	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	142.899,90	-71.700	-251.100	-75.900	-8.500	-27.600	
19.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.522,48	16.000	12.500	12.000	11.800	11.600	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	15.729,15	5.000	1.500	1.000	800	600	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9.098,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
20.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	170,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	77
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	170,43	0	0	0	0	0	
21.	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	30.352,05	14.000	10.500	10.000	9.800	9.600	
22.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	173.251,95	-57.700	-240.600	-65.900	1.300	-18.000	
23.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25.	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und	173.251,95	-57.700	-240.600	-65.900	1.300	-18.000	



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

		Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)							
27.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.427,30	16.200	189.200	239.600	150.000	0	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	8.427,30	4.000	0	0	0	0	
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	188.000	239.600	150.000	0	
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	6.600	0	0	0	0	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.200	0	0	0	
28.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	682
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0	
29.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.001,09	0	0	0	0	0	685
		68510230 Einzahlungen für Ackerland, Brachland etc.	801,09	0	0	0	0	0	
		68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	600,00	0	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	600,00	0	0	0	0	0	
31.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33.	+	Einzahlungen aus Vorräten	1.934,00	0	0	0	0	0	688
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.934,00	0	0	0	0	0	
34.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	12.362,39	41.200	189.200	239.600	150.000	0	
35.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
36.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.751,21	125.500	401.100	340.000	352.000	2.000	785
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	20.000	2.000	1.000	1.000	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsenkungsanlagen	1.972,66	5.000	0	0	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	312,38	104.000	374.000	331.500	350.000	0	
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	970,71	0	2.800	1.500	1.000	1.000	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	16.500	4.300	5.000	0	0	
		78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.357,51	0	0	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	25.137,95	0	0	0	0	0	
37.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
39a.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	64.751,21	125.500	401.100	340.000	352.000	2.000	
41.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-52.388,82	-84.300	-211.900	-100.400	-202.000	-2.000	
42.	=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	120.863,13	-142.000	-452.500	-166.300	-200.700	-20.000	
43.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
44.	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014
Uhrzeit: 15:50:21

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
45.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	0	0	0	0	0	
46.	+	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
47.	-	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
48.	=	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0	
49.	+	Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	142.000	452.500	166.300	200.700	20.000	
50.	-	Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand	120.863,13	0	0	0	0	0	
51.	=	Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50)	-120.863,13	142.000	452.500	166.300	200.700	20.000	
52.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-120.863,13	142.000	452.500	166.300	200.700	20.000	
53.	+	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699
54.	-	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799
55.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56.	=	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57.		Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
59.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	787.276,58	908.139	766.139	313.639	147.339	-53.360	
60.		Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	908.139,71	766.139	313.639	147.339	-53.360	-73.360	



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11102 Gemeindevertretung, Ausschüsse
 Projekt 013 Anfertigung eines Gemeindewappens

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	984,40	0	0	0	0	0	0	984	984	0					
		<i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	<i>984,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>984</i>	<i>984</i>	<i>0</i>					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,40	0	0	0	0	0	0	984	984	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-984,40	0	0	0	0	0	0	-984	-984	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Projekt 006 Grunderwerbskosten für Flächenwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen
 Projekterläuterungen: Es ist vorgesehen das Flurstück 76/2, der Flur 2, in der Gemarkung Tramm zu erwerben.

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	2.000	1.000	1.000	0	0	24.000	0					
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie	0,00	0	20.000	2.000	1.000	1.000	0	0	24.000	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	2.000	1.000	1.000	0	0	24.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	-24.000	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 014 **Ausstattungsgegenstände Gemeinde allgemein**
Projekterläuterungen: Für das Luise-Reuter-Haus soll ein Laptop und ein Beamer für Präsentationen und Gemeindevertretersitzungen angeschafft werden.

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00	1.500	1.700	0	0	0	0	1.500	3.200	0					
			0,00	1.500	1.700	0	0	0	0	1.500	3.200	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.700	0	0	0	0	1.500	3.200	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.700	0	0	0	0	-1.500	-3.200	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 016 **Neubau Garagenhalle**
Projekterläuterungen: Bei dieser Investition handelt es sich um den Neubau einer unbeheizten Halle zum geschützten Unterstellen der Technik der Gemeinde. Die neue Halle soll die Werkstattgebäude in Rankendorf und Roggenstorf ersetzen. Die aufgeführten Kosten ergeben sich aus dem Neubau der Unterstellhalle in Upahl.
 Ein Antrag auf Gewährung von LEADER Fördermittel wurde bereits gestellt.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU LEADER Fördermittel</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	189.600 189.600	0 0	0 0	0 0	0 0	189.600 189.600	0 0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	189.600	0	0	0	0	189.600	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	0 0	6.000 6.000	231.500 231.500	0 0	0 0	0 0	0 0	237.500 237.500	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	231.500	0	0	0	0	237.500	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	-41.900	0	0	0	0	-47.900	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 11402 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 010 **Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter**
Projekterläuterungen: **Es ist erforderlich einen neuen Freischneider Stihl FS 360 C-E zu beschaffen, da die vorhandene Motorsense einen Motorschaden hat.**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
11	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600	0					
		68560713 <i>Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge</i>	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600	0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	35.373,11	0	800	0	0	0	0	35.373	36.173	0					
		78571000 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	0,00	0	800	0	0	0	0	0	800	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
		78590910 <i>Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i>	35.373,11	0	0	0	0	0	0	35.373	35.373	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.373,11	0	800	0	0	0	0	35.373	36.173	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.773,11	0	-800	0	0	0	0	-34.773	-35.573	0					



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 11402 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 017 **Kauf PKW-Anhänger für den Gemeindearbeiter**
Projekterläuterungen: Es soll ein PKW Anhänger vom Typ Böckmann oder ein gleichwertiger Anhänger gekauft werden, um den Rasenaufsmäher innerhalb der Gemeinde transportieren zu können.
 Diese Investition führt zu einer Erhöhung der Abschreibungen und es ergeben sich höhere Unterhaltungskosten.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0					
		<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 36601 **Öffentliche Spielplätze u.ä.**
Projekt 015 **Anschaffung von Spielplatzgeräten**
Projekterläuterungen: In Roggenstorf soll im Jahr 2016 ein Spielplatz errichtet werden. Der genaue Standort steht noch nicht fest.

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	15.000	20.000	0					
			0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	15.000	20.000	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	5.000	0	0	0	15.000	20.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000	-20.000	0					



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindefestraßen
Projekt 003 Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf
Projekterläuterungen: Die vorhandene Straße weist einen schlechten Zustand auf und soll im Jahr 2015 ausgebaut werden. Mit dem Ausbau der Straße erfolgt eine wesentliche Verbesserung der Fahrbahn als Anliegerstraße.
 Die vorhandene Fahrbahn, bestehend aus Asphalt und darunter liegendem Wildpflaster, zeigt starke Versackungen und Verwerfungen auf. Erschütterungen und Lärm beeinträchtigen die Anwohner. Die Oberfläche der Straße ist brüchig und rissig, der Hochbord kippt ab, der Betonweg ist uneben und die Entwässerung ist nur in Teilen vorhanden. In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 wurden bereits Ingenieur- und Vermessungshonorare gezahlt. Diese Baumaßnahme führt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Verschönerung des Dorfbildes.

 Die Maßnahme soll zur Förderung im Rahmen der Dorferneuerung beim Landkreis Nordwestmecklenburg im Jahr 2015 (ILERL/ELER) eingereicht werden. Außerdem werden Straßenausbaubeiträge für diese Baumaßnahme erhoben.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2015	2016	2017	2018					
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
		Förderung im Rahmen der Dorferneuerung (ILERL/ELER)										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.552,00	20.000	280.000	0	0	0	0	40.729	320.729	0
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	15.000	280.000	0	0	0	0	22.066	302.066	0
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1										
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.552,00	0	0	0	0	0	0	1.552	1.552	0
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552,00	20.000	280.000	0	0	0	0	40.729	320.729	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.552,00	-20.000	-130.000	0	0	0	0	-40.729	-170.729	0



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 003 **Ausbau der Dorfstraße in der Ortslage Rankendorf**
Projekterläuterungen: Die vorhandene Straße weist einen schlechten Zustand auf und soll im Jahr 2015 ausgebaut werden. Mit dem Ausbau der Straße erfolgt eine wesentliche Verbesserung der Fahrbahn als Anliegerstraße.
 Die vorhandene Fahrbahn, bestehend aus Asphalt und darunter liegendem Wildpflaster, zeigt starke Versackungen und Verwerfungen auf. Erschütterungen und Lärm beeinträchtigen die Anwohner. Die Oberfläche der Straße ist brüchig und rissig, der Hochbord kippt ab, der Betonweg ist uneben und die Entwässerung ist nur in Teilen vorhanden. In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 wurden bereits Ingenieur- und Vermessungshonorare gezahlt.
 Diese Baumaßnahme führt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Verschönerung des Dorfbildes.

 Die Maßnahme soll zur Förderung im Rahmen der Dorferneuerung beim Landkreis Nordwestmecklenburg im Jahr 2015 (ILERL/ELER) eingereicht werden. Außerdem werden Straßenausbaubeiträge für diese Baumaßnahme erhoben.

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
	2013	2014	2015	2016	2017	2018				
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindestraßen
Projekt 005 Straßenbau Grevenstein nach Grevenstein Ausbau
Projekterläuterungen: Die Gemeinde Roggenstorf hat den Weg 2011 ausgebaut. Für die Ausgleichspflanzung sind jedoch in den 3 Folgejahren die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchzuführen. Diese Leistungen sind bereits 2011 beauftragt worden und daraus resultieren Verträge mit dem Ingenieurbüro Uhle und der Firma Galabau Dietmar Hinz. Des Weiteren wurde bereits im Haushaltsjahr 2013 mit dem Grunderwerb, für die in Anspruch genommenen privaten Flächen begonnen, welcher im Haushaltsjahr 2014 fortgeführt werden soll.
 Die Straßenausbaubeiträge werden im Haushaltsjahr 2014 erhoben.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
9	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0					
		68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0					
		Straßenausbaubeiträge															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	20.109,85	0	0	0	0	0	0	38.214	38.214	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	312,38	0	0	0	0	0	0	18.417	18.417	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	19.797,47	0	0	0	0	0	0	19.797	19.797	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.109,85	0	0	0	0	0	0	38.214	38.214	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.109,85	25.000	0	0	0	0	0	-13.214	-13.214	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 006 **Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen**
Projekterläuterungen: **Es ist vorgesehen das Flurstück 76/2, der Flur 2, in der Gemarkung Tramm zu erwerben.**

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.972,66	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973	0					
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.972,66	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973	0					
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,66	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.972,66	0	0	0	0	0	0	-1.973	-1.973	0					



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54101 Gemeindefstraßen
Projekt 012 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik
Projekterläuterungen: Zur Einsparung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsjahr 2013 alle Lampenaufsätze bis auf drei Straßenzüge auf LED-Technik umgerüstet worden. Die Beleuchtung bleibt bei Dunkelheit durchgehend eingeschaltet.
 In den Straßen Fritz-Reuter-Straße, Moorer Straße und Lübecker Straße, soll zusätzlich die komplette Beleuchtung aufgrund des Zustandes erneuert werden. Dafür ist die Angebotseröffnung bereits erfolgt. Nach Ausschreibung liegen bereits Angebote zur Zuschlagserteilung vor.
 Diese Investitionsmaßnahme beinhaltet die Umrüstung von insgesamt 125 Lichtpunkten, wobei sich 50 an Kreisstraßen und 75 an Gemeindefstraßen befinden.
 Gemäß Zuwendungsbescheid sind Fördermittel aus dem Projekt "Energie- und Klimafonds" des Bundes im Haushaltsjahr 2014 zu erwarten.
 Des Weiteren soll die Soforthilfe des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Haushaltsjahr 2014 für diese Maßnahme verwendet werden.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0					
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0					
		Soforthilfe															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.788,48	11.400	0	0	0	0	0	15.188	15.188	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	11.400	0	0	0	0	0	11.400	11.400	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1															
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.788,48	0	0	0	0	0	0	3.788	3.788	0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788,48	11.400	0	0	0	0	0	15.188	15.188	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.788,48	-8.000	0	0	0	0	0	-11.788	-11.788	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindespezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 018 **Ausbau "Lübecker Straße" in Tramm**
Projekterläuterungen: Die Lübecker Straße in Tramm soll im Jahr 2016 mit Fördermitteln ausgebaut werden. Dazu ist eine Planung erforderlich, Baugrund und Entwurfsvermessung sollen 2015 durchgeführt werden.
 Für diese Baumaßnahme werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU Förderung im Rahmen der Dorferneuerung (ILERL/ELER)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	110.000 110.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	100.000	0	0	0	0	110.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindegewerbliche Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54101 **Gemeindegewerbliche Aufgaben**
Projekt 019 **Ländlicher Wegebau Tramm-Beisendorf**
Projekterläuterungen: Der ländliche Wegebau von Tramm nach Beisendorf wurde bereits im Jahr 2000 durch Merkel Ingenieur Consult Schwerin geplant. Ein bestehender Ingenieurvertrag liegt vor. Förderanträge wurden aufgrund der Kostenschätzung vom 27.10.2000 bereits gestellt. Da sich Gesetze und Vorschriften bis heute geändert haben, muss die vorhandene Planung komplett überarbeitet werden. Baugrund und Entwurfsvermessung gab es seinerzeit nicht. Für diese Baumaßnahme werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU Förderung im Rahmen der Dorferneuerung (ILERL/ELER)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	150.000 150.000	0 0					
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	360.000 360.000	0 0					
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	350.000	0	0	0	360.000	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0	-210.000	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefestifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54101 **Gemeindefestraßen**
Projekt 021 **Errichtung Verweilplätze für Radfahrer**
Projekterläuterungen: Es sollen für Radfahrer in allen Ortsteilen Rastplätze angelegt werden. Für diese Investitionsmaßnahme wurde ein Antrag auf Gewährung von LEADER Fördermittel gestellt.

Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €					
												1	2	3	4	5	6
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU LEADER Fördermittel	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0						
15	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	0,00 0,00	0 0	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.000 40.000	0 0						
21	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0						
	darunter:																
22	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0						



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefest spezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 54201 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen**
Projekt 008 **Errichtung einer Buswartehalle mit Aufstellfläche an der K13**
Projekterläuterungen: Die Gemeinde möchte für die Schulkinder und Einwohner des Ortes Grevenstein Ausbau an der Kreisstraße K13 eine Buswartehalle mit Aufstellfläche errichten lassen, wenn dafür Fördermittel bereit stehen. Es ist zuvor jedoch Grunderwerb zu tätigen, da sich die Flächen nicht im Gemeindeeigentum befinden.

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
		<i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung im Rahmen der Dorfneuerung (ILERL/ELER)</i>										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Gemeindefpezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausrüstung an Kreisstraßen
Projekt 012 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik
Projekterläuterungen: Zur Einsparung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsjahr 2013 alle Lampenaufsätze bis auf drei Straßenzüge auf LED-Technik umgerüstet worden. Die Beleuchtung bleibt bei Dunkelheit durchgehend eingeschaltet.
 In den Straßen Fritz-Reuter-Straße, Moorer Straße und Lübecker Straße, soll zusätzlich die komplette Beleuchtung aufgrund des Zustandes erneuert werden. Dafür ist die Angebotseröffnung bereits erfolgt. Nach Ausschreibung liegen bereits Angebote zur Zuschlagserteilung vor.
 Diese Investitionsmaßnahme beinhaltet die Umrüstung von insgesamt 125 Lichtpunkten, wobei sich 50 an Kreisstraßen und 75 an Gemeindestraßen befinden.
 Gemäß Zuwendungsbescheid sind Fördermittel aus dem Projekt "Energie- und Klimafonds" des Bundes im Haushaltsjahr 2014 zu erwarten.
 Des Weiteren soll die Soforthilfe des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Haushaltsjahr 2014 für diese Maßnahme verwendet werden.

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
												2013	2014	2015	2016	2017	2018
												in €	in €	in €	in €	in €	in €
												1	2	3	4	5	6
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800	0					
		68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600	6.600	0					
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0					
		Soforthilfe															
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.800	0	0	0	0	0	8.800	8.800	0					
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	77.600	0	0	0	0	0	77.600	77.600	0					
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	77.600	0	0	0	0	0	77.600	77.600	0					
		Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1															
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.600	0	0	0	0	0	77.600	77.600	0					
		darunter:															
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.800	0	0	0	0	0	-68.800	-68.800	0					



Investitionsprogramm 2015

Gemeinde: 06 Roggenstorf

Datum: 01.12.2014

Uhrzeit: 15:50:21

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Gemeindefest spezifische Aufgaben im Produktbereich 1-5**
Produkt 56101 **Umweltschutzmaßnahmen**
Projekt 020 **Errichtung Containerstellplätze**
Projekterläuterungen: Die Containerstellplätze in Roggenstorf und Tramm sollen mit einer Pflasterfläche befestigt und mit einem Doppelstabzaun eingezäunt werden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg bezuschusst diese Investitionsmaßnahme.

Ifd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
			2013	2014	2015	2016	2017	2018				
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
		<i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschuss Landkreis Nordwestmecklenburg</i>										
15	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0
17	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
		<i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i>										
21	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
		darunter:										
22	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0	-6.800	0