

**Amt Landhagen**

SG Finanzen

Beschluss-Nr.: NEU/033/2014

TOP 7.1

Datum: 18.03.2014

**Gemeindevertretung Neuenkirchen****- öffentlich****B e s c h l u s s****TOP 7.1      Beschluss-Nr.: NEU/033/2014****Beratungsgegenstand:**

Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan und Anlagen

**Beschluss**

Die Gemeindevertretung beschließt aufgrund der §§ 45 Kommunalverfassung MV nachfolgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 mit den Anlagen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

## 1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.692.400 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.043.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-350.900 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	als Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-350.900 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-350.900 EUR

## 2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.680.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.959.200 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-279.200 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	400.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	625.000 EUR

	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-224.300 EUR
		TOP 7.1
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650.100 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	146.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	503.500 EUR

festgesetzt.

### **§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen keine festgesetzt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 267.000 EUR.

### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Grundsteuer   |              |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | auf 265 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                             | auf 365 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer   | auf 315 v.H. |

### **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 15,01 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### **§ 7 Eigenkapital**

Können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

### **Begründung / Stellungnahme:**

Der Haushaltsplan mit den Anlagen wurde im Finanzausschuss beraten und zur Beschlussfassung empfohlen.

Die Abstimmung lt. Beschlussvorlage ergab:

- |           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>10</b> | <b>Mitglieder gesamt</b> |
| <b>10</b> | <b>davon anwesend</b>    |
| <b>10</b> | <b>Ja-Stimmen</b>        |
| <b>0</b>  | <b>Nein-Stimmen</b>      |
| <b>0</b>  | <b>Stimmenthaltungen</b> |

Von der Beratung und Abstimmung nach § 24 Kommunalverfassung M-V ausgeschlossen war/en: *Keiner*

gez. Müller

\_\_\_\_\_  
Mitglied der Gemeindevertretung

Siegel

gez. Riechert

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

# **Haushaltssatzung Haushaltsplan**

## **2014**

**für die Gemeinde  
Neuenkirchen**

## Vorbericht

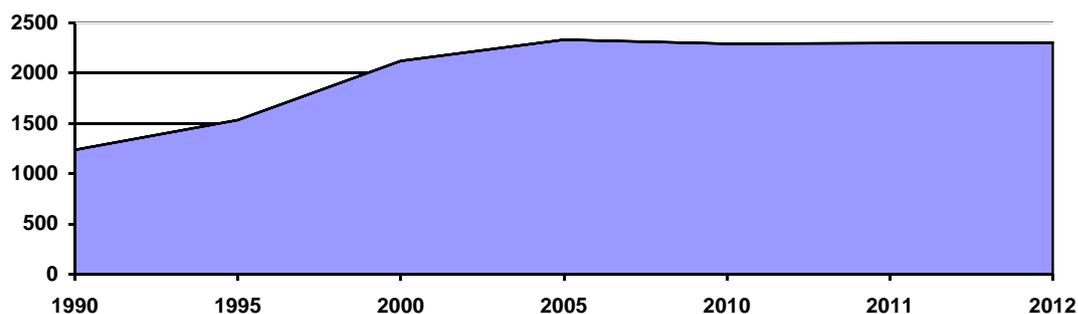
### zum Haushaltsplan der Gemeinde Neuenkirchen für das Haushaltsjahr 2014

#### 1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde hatte zum 31.12.2012 2.306 Einwohner.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2001	31.12.2005	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Einwohner	2179	2335	2293	2301	2306

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Die Größe des Gemeindegebietes beträgt 23,10 km<sup>2</sup>.

Die Gemeinde Neuenkirchen ist von der Einwohnerzahl (31.12.12 = 2.306 EW) her die größte Gemeinde des Amtsbereiches und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Neuenkirchen entwickelte sich zu einem attraktiven und gefragten Standort zur Errichtung von Eigenheimen. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde über ein gut ausgelastetes, breit gefächertes Gewerbegebiet. An der Regionalen Schule mit Grundschule (seit 2002) lernen Schüler aus allen Ortsteilen und aus Nachbargemeinden. Die Regionale Schule Neuenkirchen wurde ab 01.01.2000 in die Trägerschaft des Amtes Landhagen übergeben.

Die Gemeinde betreibt eine Kindertagesstätte mit Hort und besitzt eine gut ausgerüstete Freiwillige Feuerwehr, die den Status einer Stützpunktwehr erhielt.

Neuenkirchen ist auch Sitz des Amtes Landhagen.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1				
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	269.453,97	116,85
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	-244.400,00	-105,98
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2014</b>	<b>-350.900,00</b>	<b>-152,17</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2014</b>	<b>-325.846,03</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-265.000,00	-114,92
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-268.900,00	-116,61
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-275.800,00	-119,60
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2017</b>	<b>-1.135.546,03</b>	

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Die Werte bezogen auf das Jahr 2012 beziehen sich auf den vorläufigen Jahresabschluss. Die Aufwendungen für die Abschreibungen sind noch nicht berücksichtigt.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -1.135.546,03 €. Die Verluste können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.

#### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			je Einwohner				
(in €)							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	282.604	122,55	55.993	24,28	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2013	-190.500	-83	45.100	20	
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2014</b>	<b>-279.200</b>	<b>-121</b>	<b>62.600</b>	<b>27</b>	
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>-187.096</b>		<b>163.693</b>		
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-225.700	-98	62.600	27	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-229.600	-100	52.900	23	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-236.500	-103	52.900	23	
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-878.896</b>		<b>332.093</b>		

Im Haushaltsjahr 2012 reichten die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen nicht aus um die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu finanzieren.

Es wird in allen relevanten Haushaltsjahren ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich diese Verluste bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf -878.896 €. Die Verluste können jedoch gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen noch weitere verrechenbare zweckgebundene Kapitalrücklagen aus investiven Schlüsselzuweisungen zur Verlustabdeckung zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt kann mittelfristig im Planungszeitraum nicht ausgeglichen werden.

Entwicklung der Finanzmittel im Planungszeitraum:

	2014
Anfangsbestand Zahlungsmittel (Anteil des Amtshaushaltes)	421.600 €
Saldo ordentliche und. außerord. Ein- und Auszahlung	-279.200 €
Saldo Ein- und Auszahlungen für Investitionen	-224.300 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredit für Investitionen	-62.600 €
Saldo Ein- und Auszahlungen Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0 €
Endbestand Zahlungsmittel (Anteil Gemeindehaushalt am Gesamtbestand)	-144.500 €



### 2.1.3 Verwendung der Sonderhilfen des Landes (Vereinbarung vom 25. Juni 2013)

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen in 2014, 2015 und 2016 ausgezahlt.

Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich ein Zuweisungsbetrag von 72.048 EUR für die Gemeinde.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Gemeinde gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in €	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014 (40%)	28.819,11	Finanzierung Eigenanteil - Bauvorhaben „Kohlgraben“; Die Maßnahmen wurde im Jahr 2013 geplant. Die Umsetzung erfolgt in 2014/2015.
2015 (30%)	21.614,33	
2016 (30%)	21.614,33	
Gesamtbetrag	71.047,77	

## 2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Da die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, kann keine Aussage über die Höhe des Eigenkapitals zum 01.01.2014 getätigt werden.

## 3. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Erträge	Einzahlungen										
	in €											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.541.391	1.535.198	1.487.900	1.483.900	1.547.300	1.541.800	1.562.200	1.557.700	1.578.200	1.573.700	1.593.200	1.588.700
davon												
Grundsteuer A	12.418	13.399	13.500	11.500	13.500	13.000	14.000	13.500	14.000	13.500	14.000	13.500
Grundsteuer B	231.357	23.852	240.000	240.000	241.100	238.100	242.000	240.000	245.000	243.000	248.000	246.000
Gewerbesteuer	410.835	409.092	300.000	298.000	302.000	300.000	300.000	298.000	300.000	298.000	300.000	298.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	618.636	611.220	659.600	659.600	707.000	707.000	715.000	715.000	720.000	720.000	725.000	725.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	132.672	134.157	137.000	137.000	139.500	139.500	142.000	142.000	145.000	145.000	147.000	147.000
Hundesteuer	4.119	4.124	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Familienleistungsausgleich	131.354	131.354	133.600	133.600	140.000	140.000	145.000	145.000	150.000	150.000	155.000	155.000
<b>Zuwendungen, gemeindefremde Umlagen, sonstige</b>	573.208	573.804	495.900	495.900	566.000	566.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000	568.000
davon												
Schlusserzuweisungen für den laufenden	333.133	333.133	262.600	262.600	274.300	274.300	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Auflösung Sonderposten Zuwendungen												
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	295.735	289.428	281.600	295.400	280.200	274.500	281.800	276.100	281.800	276.100	281.800	276.100
davon												
Kindertagesstättengebühren	193.520	191.538	232.500	228.500	216.400	213.400	218.000	215.000	218.000	215.000	218.000	215.000
WBV-Gebühr	48.150	48.438	48.100	46.100	48.000	46.000	48.000	46.000	48.000	46.000	48.000	46.000
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	169.844	167.470	164.400	163.400	175.400	174.400	176.200	175.200	176.200	175.200	176.200	175.200
davon												
Mieten	156.420	154.046	159.400	158.400	170.700	169.700	171.200	170.200	171.200	170.200	171.200	170.200
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	27.149	40.349	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	101.322	82.097	62.400	61.600	73.500	73.300	73.000	72.800	73.000	72.800	73.000	72.800
davon												
Erträge aus Grundstücksverkäufen												
Konzessionsabgabe	91.411	73.638	60.000	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Summe laufende Erträge/Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.705.648	2.688.346	2.532.200	2.540.200	2.682.400	2.670.000	2.701.200	2.689.800	2.717.200	2.705.800	2.732.200	2.720.800
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	16.257	14.499	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
davon												
Dividenden	9.913	9.913	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	2.721.905	2.702.845	2.542.300	2.550.300	2.692.400	2.680.000	2.711.200	2.699.800	2.727.200	2.715.800	2.742.200	2.730.800
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	2.721.905	2.702.845	2.542.300	2.550.300	2.692.400	2.680.000	2.711.200	2.699.800	2.727.200	2.715.800	2.742.200	2.730.800
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Erträge/Einzahlungen je EW</b>	1.180	1.172	1.102	1.106	1.168	1.162	1.176	1.171	1.183	1.178	1.189	1.184

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde	265	365	315
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2012	266	344	315

Derzeit kann man von einer gleichbleibenden finanziellen Grundausstattung aus Steuern und Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der Sonderhilfe des Landes ausgehen. Mit Blick auf den Finanzhaushalt ist die dauernde Leistungsfähigkeit gesichert.

**4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen**

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Arbeitnehmer als Gemeindearbeiter berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird neu der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln. Die Kameralistik war vom System her nicht geeignet, diesen Werteverzehr (den es natürlich ebenfalls gab) darzustellen.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde nach dem Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Grund hierfür ist die Höhe der Platzkosten und die Anzahl der zu betreuenden Kinder.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie zum Bsp. Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, Repräsentationen und Rechtsanwaltskosten.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

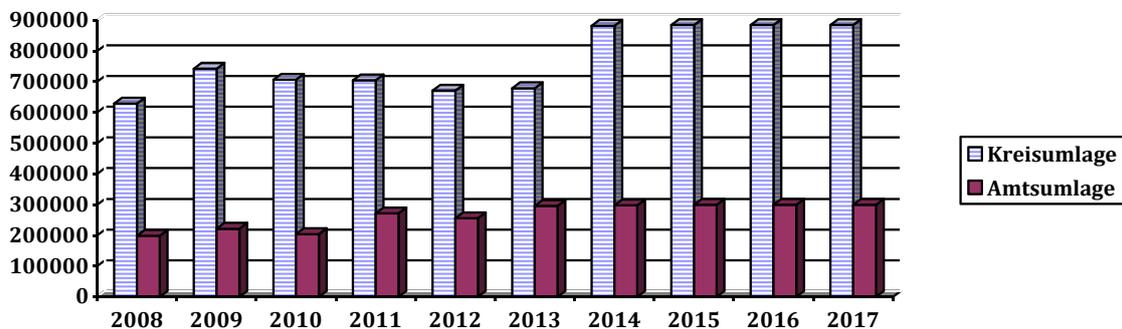
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in €											
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	671979	671692	732.100	732.100	776.100	776.100	788.200	788.200	806.800	806.800	827.100	827.100
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	392944	386916,98	519.400	538.400	555.500	555.500	490.000	490.000	491.800	491.800	492.900	492.900
davon												
Brandschutz	36290	36754,79	64.500	64.500	117.900	117.900	44.000	44.000	44.100	44.100	44.100	44.100
Kindertagesstätte	69664	67080,05	91.000	91.000	64.900	6.900	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
Winterdienst	6423	4273,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumpflege	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Straßenunterhaltung	20376	18634,5	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Umlage WBV	44669	44669	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	49.000	49.000
<b>Abschreibungen</b>	0	0	65.400	0	84.500	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	1287119,69	1265921,03	1.333.800	1.333.800	1.523.900	1.523.900	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.536.500	1.536.500
davon												
Gewerbesteuerumlage	47727	48967	35.000	35.000	35.000	350.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kreisumlage	671414	646049	678.900	678.900	882.400	882.400	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
Amtsumlage	255884	255884	296.000	296.000	298.200	298.200	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Schullastenausgleich	202195	202195	215.900	215.900	188.800	188.800	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
Wohnsitzgemeindeanteil Kita u. Tagespflege	109900	109900	108.000	108.000	119.500	119.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	72.002	66.174	106.000	106.500	78.700	79.100	62.500	62.500	63.100	63.100	63.100	63.100
<b>Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	2.424.045	2.390.703	2.756.700	2.710.800	3.018.700	2.934.600	2.946.900	2.875.700	2.967.900	2.896.700	2.990.800	2.919.600
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	28.407	29.537	30.000	30.000	24.600	24.600	29.300	29.300	28.200	28.200	27.200	27.200
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	2.452.452	2.420.241	2.786.700	2.740.800	3.043.300	2.959.200	2.976.200	2.905.000	2.996.100	2.924.900	3.018.000	2.946.800
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	2.452.452	2.420.241	2.786.700	2.740.800	3.043.300	2.959.200	2.976.200	2.905.000	2.996.100	2.924.900	3.018.000	2.946.800
<b>Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen je EW</b>	1064	1050	1208	1189	1320	1283	1291	1260	1299	1268	1309	1278

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Abgaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten (der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt 47 % = 882.400 €, der aktuelle Amtsumlagesatz 16,22% = 298.200 €) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2014 und 2015 auf Annahmen auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der

Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde. Die Umlage für die Altfehlbetragsumlage an den Landkreis ist in der Finanzplanung nicht berücksichtigt.



#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2014 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor.

Produkt:	54100	Gemeindestraßen								
Maßnahme:	7	<b>Straße „Grüner Weg“ im Ortsteil Neuenkirchen</b>								
Erläuterung:	<p>Die Gemeinde beantragt seit dem Haushaltsjahr 2010 beim Landkreis Vorpommern Greifswald eine Förderung gemäß der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung für die Baumaßnahme „Grüner Weg“ im OT Neuenkirchen. Die Gemeinde aktualisierte in 2014 (NEU/009/2014) erneut den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung beim Landkreis Vorpommern – Greifswald.</p> <p>Mit den notwendig gewordenen Leitungsneuerlegungen der Trink- und Abwasserleitungen durch den Zweckverband Wasser/Abwasser Boddenküste (ZWAB) wird der Untergrund des Straßenkörpers im „Grünen Weg“ tiefbautechnisch stark beansprucht. Im „Grünen Weg“ existiert im Bestand kein Regenwasserkanal. Da in den Seitenräumen der Verkehrsfläche keine Wasserableitung oder Versickerung möglich ist, muss ein neuer Regenwasserkanal hergestellt werden.</p> <p>Der Grüne Weg befindet sich im Ortskern Neuenkirchen und hat den Ausbaustand eines Feldweges. Die Fahrbahn besteht im ersten Viertel aus in den 80er Jahren verlegten Betonspurplatten. Der Rest der Straße besitzt keinerlei Verschleißschicht. Die Deckschicht besteht aus verdichtetem Boden, gelegentlich mit Granulat ausgebessert. Die Anzahl der Wohnhäuser hat sich seit 1990 mehr als verdoppelt, die Baumaßnahmen haben die Straße extrem belastet. Die fehlende Regenentwässerung führt schon bei normalen Regenfällen zu einer Aufweichung der Straße, die sie für Fußgänger unpassierbar macht. Die Starkregenfälle der letzten Zeit haben sie komplett unter Wasser gesetzt, so dass die anliegenden Grundstücke das vom Straßenkörper ablaufende Wasser zusätzlich aufnehmen mussten. Es ist den Anliegern von nicht mehr zuzumuten, den desolaten Zustand Straße hinzunehmen. Der Aufbau des Straßenkörpers entspricht nicht mehr den verkehrsrechtlichen Anforderungen. Zudem kann der Unterhaltsaufwand (Ausbesserung mit Füllmaterial) nicht mehr vom Bauhof der Gemeinde erbracht werden.</p> <p>Finanzierung:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Gesamtkosten lt. Kostenschätzung</td> <td style="text-align: right;">384.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen vom Land</td> <td style="text-align: right;">238.600 €</td> </tr> <tr> <td>Anliegerbeiträge</td> <td style="text-align: right;">86.100 €</td> </tr> <tr> <td>Eigenanteil</td> <td style="text-align: right;">59.300 €</td> </tr> </table> <p>Der Eigenanteil wird aus den liquiden Mittel finanziert.</p>		Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	384.000 €	Zuweisungen vom Land	238.600 €	Anliegerbeiträge	86.100 €	Eigenanteil	59.300 €
Gesamtkosten lt. Kostenschätzung	384.000 €									
Zuweisungen vom Land	238.600 €									
Anliegerbeiträge	86.100 €									
Eigenanteil	59.300 €									

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Investitionsauszahlungen Herstellungskosten	2428,20	21.700	374.000	0	0	0	374.000
Grunderwerbskosten	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Investitionszuwendungen vom Land	0	0	238.600	0	0	0	238.600
Anliegerbeiträge	0	0	62.000	24.100	0	0	86.100

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	41+42	<b>Straßen „Boddenblick“ und „Am Riff“ im Ortsteil Wampen</b>					
Erläuterung:	Die Gemeindevertretung hat beschlossen für die Maßnahmen die Vorplanungen zu beauftragen und entsprechende Fördermittel gemäß der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung beim Landkreis Vorpommern Greifswald zu beantragen.  Für die einzelnen Maßnahmen wurde je 4.000 € Planungskosten veranschlagt.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Planungskosten			4.000				M-Nr. 41
Planungskosten			4.000				M-Nr. 42

Produkt:	54100	Gemeindestraßen					
Maßnahme:	49	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>					
Erläuterung:	Wenn die Straßenbaumaßnahmen im Einzugsgebiet Regenrückhaltebecken (RBB) Sportplatz vollständig umgesetzt sind, dann muss die im 25 cm Durchmesser starke Entwässerungsleitung vom RBB bis zum offenen Graben in Richtung Schöpfwerk Leist mit einer Länge von 240 m durch eine im Durchmesser 50 cm starke Entwässerungsleitung ersetzt werden. Die Dimension 25 cm wurde im Jahre 2003 für die Straßenbaumaßnahmen berechnet. Im Jahre 2007 kam die Aufgabe Niederschlagswasser hinzu. Zusammen mit den Niederschlagsmengen der Straße und der Regenwasserhausanschlüsse der Grundstückseigentümer ist die Dimension 25 cm zu gering.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Herstellungskosten			50.000				50.000

Produkt:	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Maßnahme:		<b>Investitionszuwendungen an private Unternehmen</b>					
Erläuterung:	Die Gemeindevertretung beschloss die Leistungen im Rahmen des Förderprogrammes „Breitbandversorgung ländlicher Raum“ an die Telekom Deutschland GmbH zu vergeben (NEU/161/2013). Investitionskosten 175.490,00 € Wirtschaftlichkeitsschwelle 42.200,00 € Fehlbetrag 133.290,00 € Zuweisungen vom Land 90 v.H. 119.961,00 € Eigenanteil 13.329,00 €  Die Vergabe erfolgte über den Zweckverband „Elektronische Verwaltung MV“ durch ein offenes und transparentes Auswahlverfahren. Nach Auswertung durch den ZV wurde die Telekom Deutschland GmbH vorgeschlagen. Lt. dem Angebotsschreiben von der Telekom kann die Ausführung nur mit dem Angebot für die Gemeinde Mesekenhagen gemeinsam beauftragt werden. Am 25.09.2013 wurde ein Fördermittelantrag gestellt. Der Zuwendungsbescheid wurde am 18.11.2013 erteilt. Daraufhin wurde mit der Telekom ein Kooperationsvertrag über die Breitbandversorgung in der Gemeinde abgeschlossen.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Landeszuwendung			59.900	60.000			119.900
Auszahlung der Investitionszuwendung			66.700	66.600			133.300

Produkt:	54100		Gemeindestraßen				
Maßnahme:			<b>Investitionszuwendungen an den Landkreis</b>				
Erläuterung:	<p>Der Landkreis als Bauherr führt im Jahre 2013/14 die Ausbaumaßnahme Alwine-Wuthenow-Ring als 4. Bauabschnitt des Ausbaues der Kreisstraße VG 02 durch. Hier wird außer der Erneuerung der Fahrbahn und der erstmaligen Herstellung der Straßenentwässerung auch erstmalig ein Gehweg gebaut. Der Gehweg geht durch § 13 Absatz 2 Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V) ohne Kostenerstattung in die Baulast der Gemeinde Neuenkirchen: § 13 Absatz 2 Träger der Straßenbaulasten-Soweit dem Land oder den Landkreisen die Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten obliegt, erstreckt sich diese nicht auf <u>Gehwege</u>, Parkflächen und Straßengehölze.</p> <p>Für die Kostenverteilung der Straßenentwässerung gilt § 14 Absatz 1 Nr. 2 der Ortsdurchfahrtenrichtlinie in der es heißt: Soll die den Straßenflächen des Bundes, des Landes oder der Kreise dienende Entwässerungsanlage auch das gebündelt zugeführte Oberflächenwasser von den in der Straßenbaulast der Gemeinde stehenden Bundes-, Landes- und Kreisstraßenfläche, von anderen öffentlichen Straßen, Privatgrundstücken oder gemeindlichen Verkehrsflächen aufnehmen, so haben die Baulastträger dieser öffentlichen Straßen die Privaten oder die Gemeinde die Mehrkosten für die dadurch notwendig werdende aufwendigere Herstellung und Unterhaltung der Entwässerungsanlage zu erstatten.</p> <p>Die Entwässerungsanlage des Kreisstraßenbereiches Alwine-Wuthenow-Ring führt das Niederschlagswasser der Gemeinde als Straßenbaulastträger des „Grünen Weges“, anteilig der Dorfstraße und der Regenwasserhausanschlüsse der Anlieger (12 Grundstücke) des Alwine-Wuthenow-Ringes weiter in die Wampener Straße. Aus diesem Grunde muss die Gemeinde sich an den Kosten für den aufwendigeren größeren Ausbau des Regenwasserhauptkanals mit Kontrollschächten beteiligen. Auch muss sie für den Bau der Regenwasserhausanschlüsse der anliegenden Grundstückseigentümer im Alwine-Wuthenow-Ring in Vorausleistung gehen, da die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit ZWAB durch GV-Beschluss noch nicht erfolgt ist. Nach Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem ZWAB werden durch laufende Gebührenerhebung ein Teil dieser Investitionsausgaben refinanziert.</p>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Investitionszuschuss			34.500				34.500

Produkt:	12605		Gemeindefeuerwehr				
Maßnahme:	29 +30		<b>Umzäunung der Feuerlöschteiche</b>				
Erläuterung:	<p>Es ist vorgesehen bei den vorhandenen Feuerlöschteichen die Umzäunung zu erneuern. Die Umsetzung erfolgt über die Gemeindearbeiter. Für die Planungsansätze liegen Kostenvoranschläge für das Zaumaterial vor.</p> <p>Löschteich an der Leisterstraße im Ortsteil Neuenkirchen 6.000 €</p> <p>Löschteich an der Theodor Körner Straße im Ortsteil Neuenkirchen 7.000 €</p> <p>Die Maßnahme wurde im Jahr 2013 nicht realisiert.</p>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
Herstellungskosten		13.000	13.000				13.000

#### Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 410 EUR Anschaffungskosten) werden im Anschaffungsjahr voll, Anlagegüter mit Anschaffungskosten über 410 EUR werden über die gewöhnliche Nutzungsdauer gemäß landeseinheitlicher Abschreibungstabelle abgeschrieben. Entsprechende Aufwendungen Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt. Die Auszahlungen sind im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Produkt	Konto	Ansatz 2014	Bemerkungen
11403 Bauhof	785710	3.000 €	Anlagevermögen über 410 € Netto – u.a. Rasenmäher, Motorsence, Kettensäge
12605 Feuerwehr	785710	7.500 €	Anlagevermögen über 410 € Netto – u.a. Handscheinwerfer, Lagerausstattung
365001 Kindertagesstätte	785710	28.300 €	Anlagevermögen über 410 € - Kapazitätenerhöhung, Zaun, Spielgerät
365002 Hort	785710	7.900 €	Anlagevermögen über 410 € - u.a. Pflasterung Rollerbahn, Fußballtore, Ballfangnetz
11403 Bauhof	785720	2.000 €	Anlagevermögen 60 € bis 410 € - diverse Geräte für die Arbeit des Bauhofes
12605 Feuerwehr	785720	14.800 €	Anlagevermögen 60 € bis 410 € - 13.300 € für die digitale Funkmeldeempfänger; 1.500 € diverse Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände
365002 Hort	785720	1.300 €	Anlagevermögen 60 € bis 410 € - diverse Geräte

In diesem Jahr wird neben dem BOS-Sprechfunk auch die Alarmierung von analog auf digital umgestellt. Die analogen Funkmeldeempfänger können dann nicht mehr verwendet werden. Gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe a) BrSchG M-V hat die Gemeinde insbesondere die Maßnahmen der Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten. Die Kosten des Netzaufbaues werden zu 100 % vom Landkreis Vorpommern-Greifswald getragen. Die Kosten der Anschaffung für die neuen digitalen Funkmeldeempfänger sind im Haushalt der Gemeinden für das HH-Jahr 2014 einzuplanen.

#### 4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung gemäß § 54 KV M-V werden im Haushaltsplan 2014 nicht veranschlagt.

#### 4.5. Verbindlichkeiten

##### 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jah- res	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	4
		in €			
1	Anleihen	0			0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	665.363			602.788
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	665.363	a) 62.575 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	602.788
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0			0

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jah- res	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
3.1.	darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
3.2.	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen				
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0			0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0			0
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
7.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht	0			0
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
8.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
9.	Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
9.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	0			0
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und – fördermaßnahmen	0	a) 0	a) 0	0
			b) 0	b) 0	
			c) 0		
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0			0
<b>12.</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>665.363</b>			<b>602.788</b>
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-	665.363	a) 62.575	a)	602.788
			b) 0	b)	

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jah- res	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		c)		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen		a) b) c)	a) b)	
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfähig- keit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen				
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnah- men zur Sicherung der Zahlungsfähig- keit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0

#### 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde eine investive Verschuldung in Höhe von 288,54 € aus. Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt (z.B. Kredit aus dem Kommunalen Aufbaufonds oder KWF-Kredit) oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

lfd. Nr.	Kreditgeber	Zweck *	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres						Zins- satz	Ende Zins- bindung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017		
			in €							
1.	Landesförderinstitut	Wohnungen	9.816	9.220	8.610	7.984	7.342	6.685	2,00	2026
	Landesförderinstitut	Wohnungen	50.421	47.560	44.627	41.620	38.538	35.377	2,00	2026
	Landesförderinstitut	Wohnungen	33.287	31.402	29.470	27.488	25.457	23.774	2,00	2026
	<b>Summe Land</b>		<b>93.523</b>	<b>88.182</b>	<b>82.707</b>	<b>77.093</b>	<b>71.337</b>	<b>65.836</b>		
2.	Kreditmarkt									
	WL Bank	Kita	38.800	29.100	19.400	9.700	0	0	2,12	2015
	kfw	Gemeinde- straßen	0	393.800	388.008	364.840	341.672	318.504	3,18	2020
	DKB AG	Löschteiche	97.500	90.200	82.900	75.600	68.300	61.000	2,93	2025
	kfw	Wohnungen	125.934	109.141	92.348	75.556	58.763	41.970	4,16	2014
	<b>Summe Kreditmarkt</b>		<b>262.234</b>	<b>622.241</b>	<b>582.656</b>	<b>525.696</b>	<b>468.735</b>	<b>421.474</b>		
	<b>Insgesamt</b>		<b>355.758</b>	<b>710.424</b>	<b>665.363</b>	<b>602.788</b>	<b>540.072</b>	<b>487.310</b>		
	<b>Abbau/Tilgung</b>		<b>39.134</b>	<b>45.061</b>	<b>62.575</b>	<b>62.716</b>	<b>52.762</b>	<b>52.762</b>		

#### 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Per 31.12.2013 musste kein Gebrauch vom genehmigten Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gemacht werden.

Gemäß § 53 Abs. 3 Kommunalverfassung bedarf ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit:

10 % von 2.670.000 € (Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit) = 267.000 €

Aufgrund der Haushaltsplanung benötigten Finanzierungsmittel wird der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2014 auf 267.000 € festgesetzt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.

#### 4.7. Übersicht über freiwillige Leistungen

Verwendung	2010	2011	2012	2013	2014
Repräsentationen Bürgermeister	794,41	751,89	441,45	1.200	1.200
Repräsentationen Feuerwehr	374,00	378,26	214,24	600	600
Ehrungen Feuerwehr	205,50	205,50	12,50	2.000	300
Jugendclub	27.059,53	28.642,71	29.305,54	30.400	31.700
Städtepartnerschaft	928,35	1.694,80	778,84	400	1.000
Seniorenbetreuung	2252,08	2.381,70	1099,30	2.400	2.400

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde weist sowohl in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2014 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus.

Insoweit ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde eingeschränkt.

#### 6. Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Gemäß § 14 GemHVO sind die Aufwendungen und Auszahlungen in einem Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

Nr.	Teilhaushalt		Produkte	Bezeichnung
1	Hauptamt	wesentlich	11104	Gremien
		wesentlich	11400	Zentrale Dienste
		wesentlich	11403	Bauhof
			21102	Schulkostenbeiträge (Grundschule)
			21502	Schulkostenbeiträge (Regionalschulen)
			28100	Kulturpflege / Dorffest
2	Finanzen		36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
		wesentlich	36500	Kindertagesstätte

		wesentlich	36600	Jugendclub
			54000	Konzessionsabgaben
			55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbau- liche Anlagen, Gewässerschutz
3	Ordnungsamt	wesentlich	12605	Gemeindliche Feuerwehr
4	Bauamt	wesentlich	54100	Gemeindestraßen
			51100	Räumliche Planungs-und Entwick- lungsmaßnahmen
6	Zentrale Finanzleis- tungen	wesentlich	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirt- schaft
			62600	Beteiligungen

## 7. Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2013		Tatsächliche Bewertung am 30.6. d. Vorjahres 2013		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2014		Stellenvermerke
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkungen
	<b>Gemeinde</b>							
1.	Gemeindearbeiter	3	EG 4	3	EG 4	3	EG4	40 Std in der Woche
2	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG2	1	EG 2	5,5 Std in der Woche
	<b>Kindertagesstätte</b>							
2	Leiterin	1	EGS 16	1	EG S 16	1	EG 16	35 Std in der Woche
3	Erzieherin	7	EGS 6	7	EG S 6	7	EG 6	35 Std in der Woche
4	Erzieherin	1	EG S 6	1	EG S 6	1	EG S 6	35 Std.in der Woche ab 09.09.2013 Mutterschutz bis Oktober 2014 Elternzeit
5	Erzieherin	-	-	-	-	1	EG S 6	Einstellung ab 09.09.2013 für l. Nr.4
6	Erzieherin	2	EGS 6	2	EG S 6	2	EG 6	30 Std in der Woche
	Erzieherin	1	EG s6	1	EG S 6	1	EG S 6	30 Std. in der Woche ab 20.05.2014Mutterschutz dann bis Mai 2015 Elternzeit
7	Erzieherin	-	-	-	-	1	EG S 6	Ab 27.02.2014 bis 31.07.2014 befristet 30 Std in der Woche
8	Erzieherin	-	-	-	-	1	EG S 6	Ab 01.04.2014 bis 31.10.2014 30Std in der Woche
9	Reinigungskraft	1	EG 2	1	EG 2	1	EG 2	40 Std in der Woche
	<b>Jugendclub</b>							
10	Erzieher	1	EG S 2	1	EG S 2	1	EG S 2	30 Std in der Woche



## Produktblatt

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Benutzer: SCHROETE  
Drucker: FreePDF

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 11104**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung
<b>Produktgruppe</b>	1110 Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11104 Gremien

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Gremien</b>
---------------------------------------	----------------

<b>Produktverantwortlicher</b> <b>OE / AOD</b>	18621 Buutz Andrea ../ 0200 Hauptamt
---	---

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters, die Sitzungsgelder der Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder für ihre Tätigkeit in den Gremien, sowie die Ausgaben für die Präsentation der Gemeinde dargestellt.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Anpassung an die neue Entschädigungsverordnung - Erhöhung der Planansätze

**Vermerke**

Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters 19.500 EUR zzgl. SV-Anteil 3.300 EUR  
 Sitzungsgelder 15.000 EUR  
 Reisekosten 500 EUR  
 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 5.000 EUR

Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindetag 1.400 EUR

Repräsentationen 1.200 EUR

**Leistungen**

Gemeindevertretung  
 ehrenamtlicher Bürgermeister  
 Ausschüsse

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Politische Gremien  
 Verwaltungseinheiten (intern)  
 andere Kommunen  
 Verwaltungsführung

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
 Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 11400**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1140 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11400 Zentrale Dienste

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Zentrale Dienste</b>
---------------------------------------	-------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	6069 Mittag Ilse-Marie .. / 0200 Hauptamt
--	--

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge dargestellt, die mit der der Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der unbebauten und bebauten Liegenschaften und der Gebäude der Gemeinde in Zusammenhang stehen, sowie sonstige zentrale Dienste.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Aufwendungen für Ansprüche nach dem Grundbuchbereinigungsgesetzes für die Inanspruchnahme von Dienstbarkeitsbewilligungen 2.300 EUR

Umschuldung eines bestehenden Kredites in Höhe von 84.000 EUR - Wohnungswesen

**Vermerke**

Erträge aus:

- Vermietungen von Wohnungen
- Pachteinnahmen lt. Verträgen für bebaute bzw. unbebaute Grundstücke

Aufwendungen für die Unterhaltung, die Bewirtschaftungskosten (u.a. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung), die Versicherungen der Einrichtungen

Abschreibungen anhand der landeseinheitlichen Abschreibungssätze

Die Gemeinde hat die Verwaltung der Neubaublöcke Dorfstraße 25 a-c an die Greifswalder Hausverwaltung Köster übergeben. Die verbleibenden Wohnungen werden über das Amt verwaltet. Die entsprechenden Verwalterkosten sind als Aufwendungen veranschlagt.

Hausverwaltung 4.800 EUR Amt 1.300 EUR

Schuldendienst für bestehende Kreditverpflichtungen

**Leistungen**

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

- 114001 Kommunale Wohnungen
- 114002 Gemeindezentrum
- 114000 Sonstige zentrale Dienste (Vers., Gerichtskosten, sonst. Geschäftsausg.)

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Funktionale Aufgabe

KV M-V, Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: eigene Kommune

<b>Ziele</b>	<b>Leitbild</b>	<b>Leitlinie</b>
--------------	-----------------	------------------

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
<i>Pos</i>	<i>Version</i>	<i>Verabsch.</i>	<i>Kurz-Bezeichnung</i>	<i>Status</i>

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

## Produktblatt 11400

**Kennzahl**

**Einheit**

Plan HH-Jahr:

Plan-Basis:

Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 11403**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	114 Zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1140 Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	11403 Bauhof

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Bauhof</b>
---------------------------------------	---------------

<b>Produktverantwortlicher</b> <b>OE / AOD</b>	110 Michalak Eberhard .. / 0300 Finanzverwaltung
---	---

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden alle anfallenden Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes dargestellt. Die Gemeinde beschäftigt drei Gemeindearbeiter, die folgende Aufgaben wahrnehmen: Pflege der Grünanlagen im gesamten Gemeindegebiet, Werterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten im kommunalen Wohnungsbestand, notwendige Reparaturen in den kommunalen Einrichtungen, Durchführung des Winterdienstes, Straßenreinigung

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Erwerb vom beweglichen Sachen des Anlagevermögen:  
60 - 410 EUR Netto 2.000 EUR  
über 410 EUR Netto 3.000 EUR

**Vermerke**

Personalaufwendungen lt. Stellenplan 121.500 EUR

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofes 15.200 EUR

Aufwendungen für die Fahrzeughaltung 20.000 EUR

weitere Aufwendungen:

- geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände 2.000 EUR
- Schutzbekleidung 500 EUR
- Fernmeldegebühren 1.300 EUR
- Versicherungen 4.100 EUR

Aufwendungen für die Heizungsversorgung  
Heizgas 50.000 EUR Hackschnitzel 20.000 EUR  
Erbbaupachtzins 2.200 EUR

Erträge lt. dem Fernwärmevertrag mit dem Amt Landhagen für die Regionalschule mit Grundschule 40.000 EUR

**Leistungen**

Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten  
Personalkosten Gemeindearbeiter / Reinigungskraft  
Fuhrpark

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

KV M-V, Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: eigene Kommune  
Bürger/innen

Ziele	Leitbild	Leitlinie
-------	----------	-----------

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl	Einheit
----------	---------

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 12605**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 3	Brandschutz
---------------------	------	-------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126 Brandschutz
<b>Produktgruppe</b>	1260 Brandschutz
<b>Produkt</b>	12605 Gemeindefeuerwehr

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Feuerwehr</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	4853 Riechert Norbert	.. / 1000 Ordnungsamt
--	-----------------------	-----------------------

**Beschreibung**

Die gemeindliche Feuerwehr gewährleistet einen umfassenden Schutz der Bevölkerung und des Gemeindegewesens vor Gefahren, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Dieses Produkt widerspiegelt alle damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben und Einnahmen.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Unterhaltungsmaßnahme: Fassadensanierung lt. Kostenschätzung 44.000 EUR

**Haushaltsvermerk:** Bis zur abschließende Beurteilung in den Gremien und bis zur Beschlussfassung in der Gemeindevertretung wird die Maßnahme gesperrt.

**Investitionen**

Einzäunung der Löschteiche:

Leisterstraße OT Neuenkirchen 6.000 EUR

Theodor Körner Straße OT Neuenkirchen 7.000 EUR

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:

60 - 410 EUR Netto 14.800 EUR; darunter die Anschaffung der digitalen Funkmeldeempfänger

über 410 EUR Netto 7.500 EUR, darunter Lagerausstattung 5.000 EUR

**Vermerke**

Im Produkt Feuerwehr wurden die Planansätze mit der Wehrleitung abgestimmt.

Erträge aus:

- Vermietungen 3.000 EUR

- Erträge für Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen und sonstige Entgelte 1.000 EUR

Personalkosten lt. Stellenplan für die Reinigungskraft 5.200 EUR

weitere Aufwendungen für:

ehrenamtliche Tätigkeit 3.700 EUR

entgangener Arbeitsverdienst 3.000 EUR

Reihenuntersuchungen 1.500 EUR

Bewirtschaftungskosten 15.800 EUR

Unterhaltungskosten 47.000 EUR; 44.000 EUR Sanierung der Fassade

unterhaltungskosten Löschteiche 45.000 EUR

Fahrzeughaltung 6.500 EUR

Rettungsboot 800 EUR

geringwertige Geräte bzw. Ausstattungsgegenstände 1.800 EUR

Aus- und Fortbildung 1.500 EUR

Dienst- und Schutzbekleidung 5.700 EUR

Versicherungen 5.700 EUR

Repräsentationen 700 EUR

Ehrungen 300 EUR

Abschreibungen 29.800 EUR

Schuldendienst für die Feuerlöschteiche

Zinsen 2.400 EUR

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 12605**

Tilgung

7.300 EUR

**Leistungen**

Umlage des verwaltungsseitigen Aufwands  
 Einrichtungen des Brandschutzes  
 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr  
 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung  
 Dienstleistungen für Dritte

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Fachgesetze und -verordnungen; Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Bürger/innen

**Ziele** **Leitbild****Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
-----	---------	---------------	-------------	--------

<b>Maßnahmen:</b>				Status
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

**Kennzahl****Einheit**

Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 21102**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur	
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemei nbildende Schulen	
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
<b>Produktgruppe</b>	2110 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V )	
<b>Produkt</b>	21102 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag	
<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Grundschulen ( § 11</b>	
<b>Bezeichnung</b>	2 Nr.1a) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag	
<b>Produktverantwortlicher OE / AOD</b>	6069 Mittag Ilse-Marie	.. / 0200 Hauptamt
<b>Beschreibung</b>		
Es erfolgen die Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen		
<b>Vermerke</b>		
Schullastenausgleich: kommunale Träger 5.200 EUR freie Träger 18.400 EUR		
<b>Leistungen</b>		
kommunale Schulen freie Schulen		
<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b> Pflichtaufgabe	
§ 115 Schulgesetz M-V		
<b>Empfänger</b>		
Extern Zielgruppen:	Vereine und Verbände andere Kommunen	
<b>Ziele</b>	<b>Leitbild</b>	<b>Leitlinie</b>
<u>Pos</u>	<u>Version</u>	<u>Verabschiedet</u>
<u>Maßnahmen:</u>	<u>Pos</u>	<u>Version</u>
	<u>Verabsch.</u>	<u>Kurz-Bezeichnung</u>
		<u>Status</u>
<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>	
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:	
Beschreibung:		

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 21502**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemei nbildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	215 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )
<b>Produktgruppe</b>	2150 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V )
<b>Produkt</b>	21502 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Regionale Schulen (</b>
<b>Bezeichnung</b>	§ 11 Abs.2 Nr. 1b) SchulG M-V Schulkostenbeitrag

<b>Produktverantwortlicher</b>	6069	Mittag Ilse-Marie	.. /	0200 Hauptamt
<b>OE / AOD</b>				

**Beschreibung**

Es erfolgen die Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Regionalen Schulen

**Vermerke**

Schullastenausgleich:  
kommunale Träger 3.000 EUR  
freie Träger 5.200 EUR

Schulumlage für die Regionalschule Neuenkirchen 155.700 EUR

**Leistungen**

kommunale Schulen  
freie Schulen

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

§ 115 SchulG M-V

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Vereine und Verbände  
andere Kommunen

**Ziele Leitbild** Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				

**Kennzahl** Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 28100**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 1	Hauptamt
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	28 Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	281 Schule und Kultur
<b>Produktgruppe</b>	2810 Kulturpflege / Dorffeste
<b>Produkt</b>	28100 Kulturpflege / Dorffeste

<b>Kurzbezeichnung</b>	Kulturpflege / Dorffeste
<b>Bezeichnung</b>	

<b>Produktverantwortlicher</b>	4853 Riechert Norbert	.. / 0300 Finanzverwaltung
<b>OE / AOD</b>		

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die finanziellen Aufwendungen und Erträge für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Gemeinde dargestellt. Auch die Seniorenbetreuung und die kulturelle Beziehung zu den Partnergemeinden Czlopa und Munkedal sind Inhalt dieses Produktes.

**Vermerke**

Zu den kulturellen Veranstaltungen gehört u.a. das Dorffest. Dieses sollte überwiegend aus den Erträgen finanziert werden. Es wurde ein Eigenanteil in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt.

Des Weiteren sind 1.000 EUR für die Gemeindeparterschaften mit Czlopa/PL und Munkedal/S veranschlagt. Es wird in diesem Jahr wieder ein gemeinsames Treffen in Neuenkirchen organisiert. Ein entsprechende Förderantrag wurde gestellt.

Für die Seniorenbetreuung sind Veranstaltungen und Repräsentation in Höhe von 2.400 EUR geplant.

**Leistungen**

Kulturförderung  
Förderung kultureller Beziehungen zu anderen Städten und Gemeinden (Czlopa /PL und Munkedal/S)  
Seniorenveranstaltungen /Jubiläen  
Dorffeste

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

§ 2 (2) KV M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Kinder und Jugendliche  
BürgerInnen  
Vereine und Verbände

**Ziele** Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				

**Kennzahl** Einheit

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
Beschreibung:



AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 36500**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 2	Finanzen
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produktgruppe</b>	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Kindertagesstätte</b>
Bezeichnung	Krümelmiste

<b>Produktverantwortlicher</b>	30240 Burdchen Angela	.. / 0300 Finanzverwaltung
<b>OE / AOD</b>		

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst den Aufgabenbereich eines Trägers einer Kindertagesstätte. Die personellen und sachlichen Voraussetzungen für die Betreuung sind zu gewährleisten, ebenso eine qualitätsgerechte Erfüllung der Betreuungs- und Förderungsaufgaben. Dargestellt werden alle Erträge und Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätte. Der Hort der Kindertagesstätte befindet sich im Gemeindezentrum.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Unterhaltungsmaßnahme im Hort:  
Schallschutzmaßnahmen in einigen Räumen ca. 20.000 EUR - wird im Rahmen der Jahresrechnung in das Jahr 2014 übertragen

Erwerb von beweglichen Anlagevermögen:

**Kindergarten** - über 410 EUR Netto 28.300 EUR für die Kapazitätserhöhung der Kita, Zaunanlage, Spielgerät

**Hort** - über 410 EUR Netto 7.900 EUR für Plasterung einer Rollerbahn, Fußballtore, Ballfangnetz

**Hort** 60-410 EUR Netto 1.300 EUR

**Vermerke**

Die Kindertagesstätte wird voraussichtlich im Jahr 2014 durchschnittlich mit 154 Kindern belegt sein, davon 15 Krippenkinder, 59 Kindergartenkinder und 80 Hortkinder.

Grundlage für die Plandaten bilden die Entgeltverhandlungen für das Haushaltsjahr 2014.

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Landkreis, Wohnsitzgemeindeanteil von anderen Gemeinden und Kindertagesstättengebühren

Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplanes und des derzeitigen gültigen Tarifvertrages

Aufwendungen u.a. für Unterhaltungskosten, Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen, Fortbildung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Spiel- und beschäftigungsmaterial

Schuldendienst für bestehende Kreditverpflichtungen

**Leistungen**

365 001 Kinderkrippe, Kindergarten

365 002 Hort

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

KiföG M-V

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Kinder

**Ziele** Leitbild Leitlinie

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
	Pos	Version	Verabsch. Kurz-Bezeichnung	Status

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

## Produktblatt 36500

Kennzahl	Einheit
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 36600**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 2	Finanzen
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	3 Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	3660 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Jugendclub</b>
<b>Bezeichnung</b>	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

<b>Produktverantwortlicher</b>	24891 Krohn Fred	.. / 0300 Finanzverwaltung
<b>OE / AOD</b>		

**Beschreibung**

Die Gemeinde ist Träger des Jugendclubs. Die Räumlichkeiten befinden sich im Gemeindezentrum. Hier nutzen regelmäßig Kinder und Jugendliche der Gemeinde die Angebote der außerschulischen Jugendarbeit. Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für den Jugendclub abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtung auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

**Vermerke**

Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplanes und des derzeitigen gültigen Tarifvertrages 28.400 EUR

Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung 1.000 EUR  
 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 1.000 EUR  
 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 EUR 500 EUR

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Freiwillige Aufgabe

SGB VIII, Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Kinder / Jugendliche

**Ziele** **Leitbild****Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u>				<u>Status</u>

**Kennzahl****Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
 Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 51100**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 4	Bauamt
---------------------	------	--------

<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produktgruppe</b>	5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Räumliche Planungs-</b> und Entwicklungsmaßnahmen
---------------------------------------	---

<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	4035 Neumann Gundula	.. / 6000 Bauamt
--	----------------------	------------------

**Beschreibung**

Das Produkt umfaßt die Sachausgaben für Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen der Gemeinde. Dazu gehören Flächennutzungsplan mit Beiplänen nach dem Baugesetzbuch, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben der Raumordnung und Landesplanung, Dorferneuerung und Dorfentwicklung sowie Bodenneuordnung

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Ausbau der Breitbandversorgung - siehe Vorbericht

**Vermerke**

Aufwendungen für den Flächennutzungsplan 10.000 EUR

**Leistungen**

Bauleitplanung  
 Städtebauliche Planung  
 Stadtentwicklung  
 Verkehrsplanung  
 Rechtsverfahren und Gebote  
 Planungs- und Gestaltungsberatung  
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter  
 Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung  
 Umweltvorschriften, -planungen  
 Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung  
 Bodenneuordnung  
 Kataster  
 Dorferneuerung, Städtebauförderung

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Pflichtaufgabe

Fachgesetze und -verordnungen, Verfügungen und Beschlüsse der Gemeindevertretung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen:

- eigene Kommune
- andere Kommunen
- Private Unternehmen
- Behörden
- Bürger/innen

**Ziele** **Leitbild****Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u>				<u>Status</u>

**Kennzahl****Einheit**

Plan HH-Jahr: \_\_\_\_\_ Plan-Basis: \_\_\_\_\_  
 Beschreibung: \_\_\_\_\_

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 54000**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 2	Finanzen		
<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt			
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	540 Konzessionsabgaben			
<b>Produktgruppe</b>	5400 Konzessionsabgaben			
<b>Produkt</b>	54000 Konzessionsabgaben			
<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Konzessionsabgaben</b>			
<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	1794 Sametzki Birgit	.. / 0300 Finanzverwaltung		
<b>Beschreibung</b>				
Es werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung zahlenmäßig dargestellt.				
<b>Vermerke</b>				
Konzessionsabgaben 72.000 EUR				
<b>Leistungen</b>				
Konzessionsabgabe Gas Konzessionsabgabe Wasser Konzessionsabgabe Strom				
<b>Rechtsgrundlage</b> <b>Art der Aufgabe</b> Funktionale Aufgabe				
§§ 4, 44 KV M-V, Konzessionsabgabenverordnung				
<b>Empfänger</b>				
Extern Zielgruppen:	Private Unternehmen eigene Kommune andere Kommunen			
<b>Ziele</b> <b>Leitbild</b> <b>Leitlinie</b>				
<u>Pos</u>	<u>Version</u>	<u>Verabschiedet</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Status</u>
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				
<b>Kennzahl</b>			<b>Einheit</b>	
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	
Beschreibung:				

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 54100**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 4	Bauamt
---------------------	------	--------

<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541 Gemeindestraßen
<b>Produktgruppe</b>	5410 Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	54100 Gemeindestraßen

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Gemeindestraßen</b>
---------------------------------------	------------------------

<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	4035 Neumann Gundula	.. / 6000 Bauamt
--	----------------------	------------------

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindestraßen und -wege einschließlich der Verkehrsausstattung mit Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen sowie die Durchführung des Winterdienstes.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Die Gemeinde hat die **Aufrechterhaltung des Förderantrages für den Ausbau der Straße, Straßenbeleuchtung und die erstmalige Herstellung einer Straßentwässerung mit Hausanschlüssen im Grünen Weg im Ortsteil Neuenkirchen** für das Jahr 2014 beschlossen. Die Maßnahme wird erneut in die Haushaltsplanung aufgenommen. nähere Erläuterungen siehe Vorbericht

Investitionszuwendung an den Landkreis (Bauher) für die **Ausbaumaßnahme Alwine-Wuthenow-Ring 4. Bauabschnitt der Kreisstraße VG 02** für die Herstellung der Straßentwässerung und den Gehweg - 34.500 EUR

**Grundstückserwerb** in Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen "Wampener Straße" und "Grüner Weg" - 13.000 EUR

Herstellung einer **Entwässerungleitung** zwischen dem Regenrückhaltebecken am Sportplatz bis zum offenen Graben in Richtung Schöpfwerk Leist - 50.000 EUR

Planungsleistungen für die zukünftigen Straßenausbaumaßnahmen im Ortsteil Wampen - 8.000 EUR

**Vermerke**

Unterhaltungskosten für die Gemeindestraßen 30.000 EUR  
 Unterhaltungskosten für die Straßenbeleuchtung 8.000 EUR  
 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 3.000 EUR  
 Aufwendungen für Energiekosten Straßenbeleuchtung 40.000 EUR

Aufwendungen für den Winterdienst 20.000 EUR  
 Gebühren Straßenreinigung Winterdienst 14.800 EUR

Abschreibungen anhand der landeseinheitlichen Abschreibungssätze 20.000 EUR

Schuldendienst für bestehende Kreditverpflichtungen  
 Zinsen 12.100 EUR  
 Tilgung 23.200 EUR

**Leistungen**

Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen  
 Unterhaltung von allen Anlagen  
 Straßen  
 Verkehrsausstattung  
 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 54100**

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum  
 Brücken, Über- und Unterführungen  
 Fahrrad- und Gehwege  
 Verkehrssicherungsanlagen  
 Nebenbetriebe, Hilfsbetriebe, die überwiegend dem Straßenbau dienen Straßenreinigung und Winterdienst  
 Konzessionsabgaben  
 Straßenoberflächenentwässerung

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** **Pflichtaufgabe**  
 StrWG - MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, gemeindliche Satzung

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Bürger/innen  
 eigene Kommune

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
 Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 55200**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 2	Finanzen
---------------------	------	----------

<b>Hauptproduktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produktgruppe</b>	5520 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>
<b>Bezeichnung</b>	, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

<b>Produktverantwortlicher</b>	435	Termünde Yvette	.. /	0300	Finanzverwaltung
<b>OE / AOD</b>					

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Beitragsleistungen an den Wasser- u. Bodenverband und die Umlegung der Beiträge und Umlagen auf die Gebührenpflichtigen abgebildet. Des Weiteren werden die Zuschüsse für Investitionen an den Wasser- u. Bodenverband ausgewiesen.

**Besonderheiten im HH-Jahr**

Bauvorhaben: naturnahen Ausbaus des Kohlgrabens vom Hotel "Stettiner Hof" bis zum Graben 12/011  
Die Planansätze werden in Verbindung mit der Jahresrechnung in das Jahr 2014 übertragen.

**Vermerke**

Die Planansätze für den Wasser- und Bodenverband wurden nach den Beitragsbescheiden des Vorjahres zu Grunde gelegt. Die Berechnung der Beträge erfolgte rückwirkend, da die Bescheide von den Verbänden "Mittlere Peene" und "Ryck-Ziese" erst Anfang April dem Amt übersandt werden.

**Leistungen**

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern  
Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern  
Sonstige kommunale Gewässer  
Wasser- und Bodenverband

**Rechtsgrundlage** Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Fachgesetze und -verordnungen

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: eigene Kommune  
andere Kommunen

Ziele	Leitbild	Leitlinie
-------	----------	-----------

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b>				
Pos	Version	Verabsch.	Kurz-Bezeichnung	Status

Kennzahl	Einheit
----------	---------

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
Beschreibung:

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 61100**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 6	Zentrale Finanzleistungen
---------------------	------	---------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen
<b>Produktgruppe</b>	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Steuern, allgemeine</b>
<b>Bezeichnung</b>	Zuweisungen, allgemeine Umlage

<b>Produktverantwortlicher</b>	21246 Schröter Annette	.. / 0300 Finanzverwaltung
<b>OE / AOD</b>		

**Beschreibung**

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, werden in diesem Produkt dargestellt.

**Vermerke**

Die Festsetzungen der Realsteuer beruhen auf den vorliegenden Veranlagungsbescheide des zuständigen Finanzamtes.  
 Grundsteuer A 13.500 EUR  
 Grundsteuer B 241.100 EUR  
 Gewerbesteuer 302.000 EUR

Die anderen Erträge wurden auf Grund des Haushaltserlasses 2014 veranschlagt.

Kreisumlage 47 % 882.400 EUR  
 Amtsumlage 16,22 % 298.200 EUR

<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>Art der Aufgabe</b> Funktionale Aufgabe
GemHVO; KV M-V; FAG M-V; Steuergesetze; AO; KAG M-V; Bewertungsgesetz; Verträge	

<b>Empfänger</b>	
Extern Zielgruppen:	eigene Kommune

<b>Ziele</b>	<b>Leitbild</b>	<b>Leitlinie</b>
<u>Pos</u>	<u>Version</u>	<u>Verabschiedet</u>
<u>Maßnahmen:</u>	<u>Pos</u>	<u>Version</u>
	<u>Verabsch.</u>	<u>Kurz-Bezeichnung</u>
		<u>Status</u>

<b>Kennzahl</b>	<b>Einheit</b>
Plan HH-Jahr:	Plan-Basis:
Beschreibung:	

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 61200**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 6	Zentrale Finanzleistungen		
<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
<b>Produktgruppe</b>	6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
<b>Produkt</b>	61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
<b>Kurzbezeichnung</b>	<b>Sonstige allg.</b>			
<b>Bezeichnung</b>	Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen			
<b>Produktverantwortlicher</b>	21246	Schröter Annette		
<b>OE / AOD</b>		.. / 0300 Finanzverwaltung		
<b>Beschreibung</b>				
Hier werden die sonstige finanziellen Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können, dargestellt.				
<b>Vermerke</b>				
Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä. 1.500 EUR				
Kassenkreditzinsen 4.000 EUR				
<b>Leistungen</b>				
Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Schuldendiensthilfen				
Ein- und Auszahlungen für Kredite				
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.				
<b>Rechtsgrundlage</b>				
<b>Art der Aufgabe</b> Funktionale Aufgabe				
KV M-V; Steuergesetze; AO; KAG M-V; Verträge; Fachgesetze; HGB; GemHVO				
<b>Empfänger</b>				
Extern Zielgruppen: eigene Kommune				
andere Kommunen				
<b>Ziele Leitbild</b>				
<b>Leitlinie</b>				
Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <u>Pos</u> <u>Version</u> <u>Verabsch.</u> <u>Kurz-Bezeichnung</u> <u>Status</u>				
<b>Kennzahl</b>			<b>Einheit</b>	
Plan HH-Jahr:			Plan-Basis:	
Beschreibung:				

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Jahr: 2014

**Produktblatt 62600**

<b>Teilhaushalt</b>	TH 6	Zentrale Finanzleistungen
---------------------	------	---------------------------

<b>Hauptproduktbereich</b>	6 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	62 Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktgruppe</b>	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
<b>Produktgruppe</b>	6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
<b>Produkt</b>	62600 Beteiligungen des Anlagevermögen

<b>Kurzbezeichnung</b> Bezeichnung	<b>Beteiligungen des</b> Anlagevermögen
---------------------------------------	--

<b>Produktverantwortlicher</b> OE / AOD	2743 Haack Gabriele	.. / 0200 Hauptamt
--	---------------------	--------------------

**Beschreibung**

Die Gemeinde erhält jährlich eine Gewinnausschüttung vom kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis.

**Vermerke**

voraussichtliche Gewinnausschüttung 10.000 EUR

**Rechtsgrundlage** **Art der Aufgabe** Funktionale Aufgabe

HGB; AktG; KV M-V; KAG; GemHVO; EG-V; LHO

**Empfänger**

Extern Zielgruppen: Private Unternehmen  
Kommunale Unternehmen

**Ziele** **Leitbild** **Leitlinie**

Pos	Version	Verabschiedet	Bezeichnung	Status
<b>Maßnahmen:</b> <i>Pos Version Verabsch. Kurz-Bezeichnung Status</i>				

**Kennzahl** **Einheit**

Plan HH-Jahr: Plan-Basis:  
Beschreibung:



## Ergebnishaushalt

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Datenstand 11.03.2014 Jahr 2014

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.541.390,57	1.487.900	1.547.300	1.562.200	1.578.200	1.593.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573.208,23	495.900	566.000	568.000	568.000	568.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.734,69	281.600	280.200	281.800	281.800	281.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.843,78	164.400	175.400	176.200	176.200	176.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.148,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	101.322,37	62.400	73.500	73.000	73.000	73.000
<b>10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.705.648,36</b>	<b>2.532.200</b>	<b>2.682.400</b>	<b>2.701.200</b>	<b>2.717.200</b>	<b>2.732.200</b>
11 - Personalaufwendungen	671.979,28	732.100	776.100	788.200	806.800	827.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.943,58	538.400	555.500	490.000	491.800	492.900
14 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	65.400	84.500	71.200	71.200	71.200
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.287.119,69	1.333.800	1.523.900	1.535.000	1.535.000	1.536.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	72.002,04	106.000	78.700	62.100	62.700	62.700
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.424.044,59</b>	<b>2.775.700</b>	<b>3.018.700</b>	<b>2.946.500</b>	<b>2.967.500</b>	<b>2.990.400</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>281.603,77</b>	<b>-243.500</b>	<b>-336.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-258.200</b>
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.257,19	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.406,99	30.000	24.600	29.300	28.200	27.200
<b>23 Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>-12.149,80</b>	<b>-19.900</b>	<b>-14.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.200</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)</b>	<b>269.453,97</b>	<b>-263.400</b>	<b>-350.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.400</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)</b>	<b>269.453,97</b>	<b>-263.400</b>	<b>-350.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.400</b>
29 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)</b>	<b>269.453,97</b>	<b>-263.400</b>	<b>-350.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.400</b>
32 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)</b>	<b>269.453,97</b>	<b>-263.400</b>	<b>-350.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.400</b>
35 - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36 + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)</b>	<b>269.453,97</b>	<b>-263.400</b>	<b>-350.900</b>	<b>-264.600</b>	<b>-268.500</b>	<b>-275.400</b>
nachrichtlich						
38 Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	269.454	6.054	-344.846	-609.446	-877.946
39 Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	269.453,97	6.054	-344.846	-609.446	-877.946	-1.153.346



# Finanzhaushalt

Finanzhaushalt gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Datenstand 11.03.2014 Jahr 2014

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs-	Planungs-	Planungs-
				daten des Jahres	daten des Jahres	daten des Jahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.197,92	1.483.900	1.541.800	1.557.700	1.573.700	1.588.700
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	573.804,18	495.900	566.000	568.000	568.000	568.000
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.427,73	295.400	274.500	276.100	276.100	276.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.469,95	163.400	174.400	175.200	175.200	175.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.349,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Einzahlungen	82.096,74	61.600	73.300	72.800	72.800	72.800
10 <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.688.345,53	2.540.200	2.670.000	2.689.800	2.705.800	2.720.800
11 - Personalauszahlungen	671.691,54	732.100	776.100	788.200	806.800	827.100
12 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.916,98	538.400	555.500	490.000	491.800	492.900
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.265.921,03	1.333.800	1.523.900	1.535.000	1.535.000	1.536.500
15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	66.173,74	106.500	79.100	62.500	63.100	63.100
17 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.390.703,29	2.710.800	2.934.600	2.875.700	2.896.700	2.919.600
18 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 10 und 17)	297.642,24	-170.600	-264.600	-185.900	-190.900	-198.800
19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.499,26	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Datenstand 11.03.2014 Jahr 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.537,37	30.000	24.600	29.300	28.200	27.200
21 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 19 und 20)	-15.038,11	-19.900	-14.600	-19.300	-18.200	-17.200
22 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Summe der Nummern 18 und 21)	282.604,13	-190.500	-279.200	-205.200	-209.100	-216.000
23 + Außerordentliche Einzahlungen	166.193,33	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Saldo der Nummern 23 und 24)	166.193,33	0	0	0	0	0
26 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> (Summe der Nummern 22 und 25)	448.797,46	-190.500	-279.200	-205.200	-209.100	-216.000
27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.880,52	543.900	338.700	93.000	33.000	11.400
28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.067,01	0	62.000	24.100	0	0
29 + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 + Einzahlungen aus Sachanlagen	2.745,36	0	0	0	0	0
31 + Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Einzahlungen aus Vorräten	36.754,64	0	0	0	0	0
34 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 27 bis 33)	105.447,53	543.900	400.700	117.100	33.000	11.400
35 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	101.200	66.600	0	0
36 - Auszahlungen für Sachanlagen	40.151,45	642.800	523.800	5.800	5.800	5.800
37 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
40 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe der Nummern 36 bis 39)	40.151,45	642.800	625.000	72.400	5.800	5.800
41 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo der Nummern 34 und 40)	65.296,08	-98.900	-224.300	44.700	27.200	5.600
42 <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b> (Summe der Nummern 26 und 41)	514.093,54	-289.400	-503.500	-160.500	-181.900	-210.400

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt Landhagen

Datenstand 11.03.2014 Jahr 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres	Planungs- daten des Jahres
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR						
43 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	86.100	84.000	0	0	0
44 - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.992,92	45.100	146.600	62.600	52.900	52.900
45 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> (Saldo der Nummern 43 und 44)	-55.992,92	41.000	-62.600	-62.600	-52.900	-52.900
46 <sup>1</sup> + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
47 <sup>1</sup> - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48 <sup>1</sup> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit</b> (Saldo der Nummern 46 und 47)	30.000,00	0	0	0	0	0
49 <sup>1</sup> + Abnahme der liquiden Mittel <sup>2</sup>	0,00	248.400	566.100	223.100	234.800	263.300
50 <sup>1</sup> - Zunahme der liquiden Mittel <sup>3</sup>	481.870,67	0	0	0	0	0
51 <sup>1</sup> <b>Veränderung der liquiden Mittel</b> (Saldo der Nummern 49 und 50)	-481.870,67	248.400	566.100	223.100	234.800	263.300
52 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-507.863,59	289.400	503.500	160.500	181.900	210.400
53 + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16,69	0	0	0	0	0
54 - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.246,64	0	0	0	0	0
55 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b> (Saldo der Nummern 53 und 54)	-6.229,95	0	0	0	0	0
56 <b>Kontrollrechnung</b> (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-957,00	-957	-957	-957	-957	-957
58 Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres (Summe der Nummern 48 und 57)	30.000,00	-957	0	0	0	0
59 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH-Vorjahres	17.121,00	498.992	250.592	-315.508	-538.608	-773.408
60 Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des HH-Jahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	498.991,67	250.592	-315.508	-538.608	-773.408	-1.036.708

<sup>1</sup> Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummern 48 bis 53 GemHVO-Doppik folgende Posten auszuweisen:

- unter Nummer 48: Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
  - unter Nummer 49: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
  - unter Nummer 50: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49),
  - unter Nummer 51: Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
  - unter Nummer 52: Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
  - unter Nummer 53: Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 51 und 52).
- Amtler haben bei den Posten nach Satz 1 Nr. 48 bis 53 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen im Amt  
Landhagen

Datenstand 11.03.2014 Jahr 2014

- und den liquiden Mitteln auszuweisen.
- <sup>2</sup> Einzahlungen aus der Verminderung der Liquiditätsreserven
- <sup>3</sup> Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 111040 Gremien

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
111040 - 9999 - 501100	Bürgermeisterentschädigung	0200	10.800,00	10.800 0	19.500 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0
111040 - 9999 - 501300	Sitzungsgelder Gemeindevertreter u. Ausschuss mitglieder	0200	9.015,00	10.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0
111040 - 9999 - 504300	Beiträge für die Sozialver- sicherung ehrentamtliche Tätige	0200	1.361,52	1.400 0	3.300 0	3.300 0	3.300 0	3.300 0	3.300 0
111040 - 9999 - 561300	Aufwendungen für Reisekosten	0200	16,20	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0
111040 - 9999 - 562500	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	0300	-700,54	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
111040 - 9999 - 564200	Mitgliedsbeiträge	0300	1.384,08	1.400 0	1.400 0	1.400 0	1.400 0	1.400 0	1.400 0
111040 - 9999 - 569300	Repräsentationen	0300	441,45	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0

<b>Summe Produkt</b>	<b>111040</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gremien</b>			<b>Aufwendungen</b>	22.317,71	30.300 0	45.900 0	46.400 0	46.400 0	46.400 0
		<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
114000 - 9999 - 441100	Mieten	0300	2.260,00	2.200 0	2.200 0	2.200 0	2.200 0	2.200 0	2.200 0
114000 - 9999 - 441110	Pachten	0300	4.901,76	5.000 0	4.700 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
114000 - 9999 - 442500	Forderungen gegen den privaten Bereich	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6000	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 462700	Versicherungserstattungen	0200	0,00	1.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 522500	Heizöl	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 522600	Strom	6000	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 522700	Wasser	6000	0,00	0 0	400 0	400 0	400 0	500 0	500 0
114000 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	0200	0,00	0 0	300 0	300 0	300 0	300 0	300 0
114000 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäu- deeinrichtungen	6000	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungs-, Ausrüstungs- und sonsti- ge Gebrauchsgegenstände	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114000 - 9999 - 534900	Abschreibungen auf bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäuden	0300	0,00	800 0	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
114000 - 9999 - 562100	Mieten, Pachten und Erbbau- zinsen	6000	136,13	0 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
114000 - 9999 - 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6000	2.724,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 562501	Wohnungsverwaltungskosten	0300	0,00	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6000	0,00	0	2.300	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 563410	Fernmeldegebühren	4000	0,00	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	0200	1.844,93	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 564300	Sonstige Beiträge	0300	1.765,90	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 565512	Einzelwertberichtigung privatrechtl. Forderung		0,00	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6000	2.745,36	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
114000 - 9999 - 688310	Fertige Erzeugnisse Grundstücksverkäufe	6000	36.754,64	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114000 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanement

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>								
114000 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- renze i.H.v. 410,00 Euro	0200	1.401,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

<b>Summe Produkt 114000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b> <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanement</b>	<b>Erträge</b>	7.161,76	8.200 0	6.900 0	7.200 0	7.200 0	7.200 0	7.200 0
		<b>Aufwendungen</b>	6.471,00	6.900 0	9.600 800	7.300 800	7.400 800	7.500 800	7.500 800
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	39.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	1.401,77	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114001 Zentrale Dienste Wohnungswesen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
114001 - 9999 - 441100	Mieten	0300	154.070,02	155.400 1.000	165.500 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000
114001 - 9999 - 442500	Forderungen gegen den privaten Bereich	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	5.153,19	1.600 0	1.700 0	1.700 0	1.700 0	1.700 0	1.700 0
114001 - 9999 - 522500	Heizöl	0300	7.446,91	30.500 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
114001 - 9999 - 522600	Strom	0300	5.041,84	4.400 0	5.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
114001 - 9999 - 522700	Wasser	0300	11.428,12	11.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0	12.000 0
114001 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	0300	25.616,55	14.000 0	37.000 0	37.000 0	37.000 0	37.000 0	37.000 0
114001 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	0300	7.956,69	13.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
114001 - 9999 - 525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich (Betriebskosten)	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0300	0,00	10.600 0	10.600 10.600	10.600 10.600	10.600 0	10.600 0	10.600 0
114001 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlag- en	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114001 Zentrale Dienste Wohnungswesen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
114001 - 9999 - 544223	Amtsumlage für die Wohnungsverwaltung	0,00	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0
114001 - 9999 - 562500	Aufwendungen für die Wohnungsverwaltung	4.712,40	4.800 0	4.800 0	4.800 0	4.800 0	4.800 0	4.800 0
114001 - 9999 - 563790	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	513,89	500 0	400 0	400 0	400 0	400 0	400 0
114001 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	2.404,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 574200	Zinszahlungen an das Land	1.258,57	1.800 0	1.700 0	1.600 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
114001 - 9999 - 575110	Zinszahlungen inländischen Geldmarkt an Banken	5.943,42	4.400 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
114001 - 9999 - 692531	Kreditaufnahme (Umschuldung) inländischen Geldmarkt	0,00	0 0	84.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 787423	Auszahlung für Kreditgewährung an das Land Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 787530	Auszahlung für Kreditgewährung an inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114001 - 9999 - 792423	Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.158,30	5.500 0	5.600 0	5.600 0	5.600 0	5.600 0	5.600 0
114001 - 9999 - 792530	Tilgung von Krediten für Inv. vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.821,44	16.800 0	16.800 0	16.800 0	16.800 0	16.800 0	16.800 0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114001 Zentrale Dienste Wohnungswesen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS	<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
114001 - 9999 - 792531	Tilgung von Krediten zum Zweck der Umschuldung	0300	0,00	0 0	84.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Summe Produkt	114001	Ergebnisrechnung	Erträge	154.070,02	155.400 1.000	165.500 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000	166.000 1.000
<b>Zentrale Dienste Wohnungswesen</b>			<b>Aufwendungen</b>	77.476,08	97.900 0	113.500 10.600	113.400 10.600	114.300 0	114.300 0	114.300 0
<b>Finanzrechnung</b>			<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	84.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	14.979,74	22.300 0	106.400 0	22.400 0	22.400 0	22.400 0	22.400 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114002 Zentrale Dienste Gemeindezentrum

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
114002 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	14.713,79	3.800 0	3.900 0	4.000 0	4.100 0	4.100 0	4.100 0
114002 - 9999 - 522600	Strom	0300	1.442,28	5.000 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0
114002 - 9999 - 522700	Wasser	0300	103,27	200 0	1.200 0	1.200 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0
114002 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	0300	758,47	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
114002 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	0300	972,88	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
114002 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungs-, Ausrüstungs- und sonsti- ge Gegenstände	0300	368,84	1.000 0	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0
114002 - 9999 - 534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0300	0,00	4.900 0	4.900 0	4.900 0	4.900 0	4.900 0	4.900 0
114002 - 9999 - 534920	Abschreibungen Gemeindezentrum	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114002 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlag- en	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114002 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114002 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0300	0,00	0 0	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
114002 - 9999 - 561200	Aufwendungen für Aus- und Fort- bildung, Umschulung	0200	470,05	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114002 - 9999 - 563100	Büromaterial	0300	0,00	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114002 Zentrale Dienste Gemeindezentrum

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
114002 - 9999 - 563410	Fernmeldegebühren	0300	932,83	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0
114002 - 9999 - 563900	Sonstiges Geschäftsausgaben	0300	1.079,94	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
114002 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	0200	473,46	0 0	300 0	300 0	300 0	300 0	300 0
114002 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	0 0	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0

<b>Summe Produkt 114002</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Zentrale Dienste Gemeindezentrum</b>	<b>Aufwendungen</b>	21.315,81	19.500 0	17.100 500	17.200 500	17.600 500	17.600 500	17.600 500
	<b>Finanzrechnung</b>							
	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114030 Bauhof

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>								
114030 - 9999 - 442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbände	0300	23.921,43	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0
114030 - 9999 - 502200	Personalkosten Arbeitnehmer	0200	91.570,26	95.000 0	98.200 0	100.000 0	103.000 0	106.000 0
114030 - 9999 - 502220	Leistungszulagen	0200	436,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0200	3.033,37	3.300 0	3.300 0	3.400 0	3.500 0	3.600 0
114030 - 9999 - 504200	Beiträge zur Sozialversicherg. Arbeitnehmer	0200	19.110,35	20.000 0	20.000 0	22.000 0	22.000 0	23.000 0
114030 - 9999 - 505200	Reihenuntersuchung Arbeitnehmer	0300	421,40	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0
114030 - 9999 - 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0200	79,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0200	134,20	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	19.707,82	46.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0	50.000 0
114030 - 9999 - 522600	Strom	0300	2.934,86	3.700 0	3.800 0	3.800 0	3.900 0	3.900 0
114030 - 9999 - 522700	Wasser	0300	335,58	400 0	400 0	400 0	400 0	400 0
114030 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	0300	4.719,50	3.000 0	3.000 0	3.200 0	3.200 0	3.200 0
114030 - 9999 - 522910	Hackschnitzel	0300	17.038,90	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0
114030 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	0300	4.094,08	15.000 0	8.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114030 Bauhof

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
114030 - 9999 - 523500	Fahrzeugunterhaltung	0300	18.535,27	20.000 0	20.000 0	22.000 0	22.000 0	22.000 0
114030 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	2.327,57	3.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0
114030 - 9999 - 524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0300	2.913,47	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
114030 - 9999 - 534900	Abschreibungen auf bebauten Grundstücken mit sonstigen Gebäude	0300	0,00	1.700 0	1.700 0	1.700 0	1.700 0	1.700 0
114030 - 9999 - 534930	Abschreibungen Bauhof	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 538100	Abschreibungen Fahrzeuge	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
114030 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0300	517,87	500 0	500 0	500 0	500 0	500 0
114030 - 9999 - 562100	Erbbaupachtzins	6000	2.199,02	2.200 0	2.200 0	2.200 0	2.200 0	2.200 0
114030 - 9999 - 562500	Grunderwerbskosten	6000	1.297,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 563410	Fernmeldegebühren	0300	1.441,98	1.300 0	1.300 0	1.400 0	1.400 0	1.400 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 114030 Bauhof

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>									
114030 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	0300	2.461,55	2.500 0	4.100 0	4.100 0	4.100 0	4.100 0	4.100 0
114030 - 9999 - 564140	Unfallversicherungen	0200	0,00	0 0	900 0	900 0	900 0	900 0	900 0
114030 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	0 0	3.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
114030 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	0 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0

<b>Summe Produkt</b>	<b>114030</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	23.921,43	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0	40.000 0
<b>Bauhof</b>			<b>Aufwendungen</b>	195.310,63	241.100 0	245.900 2.000	249.100 2.000	252.300 2.000	256.400 2.000
		<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	5.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 126050 Gemeindefeuerwehr

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
126050 - 9999 - 415113	Sonderposten aus Zuwendungen von der Gemeinde / -verbände	0300	0,00	0	0	0	0	0	0
126050 - 9999 - 432800	sonstige Entgelte Brandschutz	1000	2.731,04	1.000 200	1.000 200	1.000 200	1.000 200	1.000 200	1.000 200
126050 - 9999 - 441100	Mieten	1000	90,00	1.800 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
126050 - 9999 - 501900	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige	1000	2.850,29	3.000 0	3.700 0	3.700 0	3.700 0	3.700 0	3.700 0
126050 - 9999 - 501901	Einsatz- und Ausbildungs- bezogene Aufwandsentschädigung	1000	0,00	0	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0
126050 - 9999 - 502200	Personalkosten Arbeitnehmer	0200	3.424,21	3.600 0	3.700 0	3.800 0	3.900 0	4.000 0	4.000 0
126050 - 9999 - 502220	Leistungszulagen	0200	16,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0200	113,51	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
126050 - 9999 - 504200	Beiträge zur Sozialversicherg. Arbeitnehmer	0200	1.000,12	1.100 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0
126050 - 9999 - 505900	Reihenuntersuchungen	1000	1.640,39	1.000 0	1.500 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
126050 - 9999 - 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0200	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0200	36,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 522400	Heizgas	1000	8.185,90	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0
126050 - 9999 - 522600	Strom	1000	5.425,90	5.900 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0
126050 - 9999 - 522700	Wasser	1000	1.622,17	2.000 0	1.800 0	1.900 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0

## Anlage

## Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 126050 Gemeindefeuerwehr

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
126050 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	1000	1.250,34	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
126050 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	1000	3.994,77	25.000 0	47.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
126050 - 9999 - 523121	Unterhaltungskosten Außenanlagen - Löschteiche	6000	0,00	10.000 0	45.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0
126050 - 9999 - 523500	Fahrzeugunterhaltung	1000	3.395,88	8.000 0	6.500 0	6.500 0	6.500 0	6.500 0	6.500 0
126050 - 9999 - 523501	Fahrzeugunterhaltung für's Rettungsboot	1000	388,55	800 0	800 0	800 0	800 0	800 0	800 0
126050 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungs-, Ausrüstungs- und sonsti- ge Gebrauchsgegenstände	1000	11.598,85	3.000 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
126050 - 9999 - 523810	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungsgegenstände Jugendfeuerwehr	1000	0,00	300 0	300 0	300 0	300 0	300 0	300 0
126050 - 9999 - 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1000	427,63	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
126050 - 9999 - 534910	Abschreibung für das Feuerwehrgebäude	0300	0,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
126050 - 9999 - 535910	Abschreibungen Feuerlöschteiche	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 538100	Abschreibungen Fahrzeuge	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlag- en	0300	0,00	0 0	14.800 14.800	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
126050 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 126050 Gemeindefeuerwehr

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
126050 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
126050 - 9999 - 561200	Aufwendungen für Aus- und Fort bildung, Umschulung	546,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126050 - 9999 - 561210	Aufwendungen für Aus- und Fort bildung, Umschulung Jugendwehr	155,30	200	500	500	500	500	500
126050 - 9999 - 561500	Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	1.396,34	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126050 - 9999 - 561510	Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung Jugendwehr	0,00	500	700	700	700	700	700
126050 - 9999 - 561900	Sonstige Personalnebenaufwendu ngen entgangener Arbeitsverdienst	1.206,43	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
126050 - 9999 - 563100	Büromaterial	105,37	100	300	300	300	300	300
126050 - 9999 - 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	110,90	100	300	100	100	100	100
126050 - 9999 - 563410	Fernmeldegebühren	1.337,21	700	800	800	800	800	800
126050 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	5.655,71	5.700	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
126050 - 9999 - 564200	Mitgliedsbeiträge	492,55	500	500	500	500	500	500
126050 - 9999 - 569300	Repräsentationen	214,24	600	600	600	600	600	600
126050 - 9999 - 569301	Ehrungen	12,50	2.000	300	500	500	500	500
126050 - 9999 - 569303	Repräsentationen Jugendwehr	0,00	100	100	100	100	100	100

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 126050 Gemeindefeuerwehr

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
126050 - 9999 - 575110	Zinszahlungen inländischen Geldmarkt an Banken	0300	2.435,31	2.600 0	2.400 0	2.100 0	2.000 0	1.700 0	1.700 0
126050 - 9999 - 681420	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land	0300	0,00	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 785326	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Löschteiche	6000	0,00	13.000 0	13.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	1000	1.530,94	4.000 0	7.500 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126050 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	1000	0,00	0 0	14.800 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
126050 - 9999 - 792530	Tilgung von Krediten für Inv. vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0300	7.300,00	7.300 0	7.300 0	7.300 0	7.300 0	7.300 0	7.300 0

Summe Produkt	126050	Ergebnisrechnung	Erträge	2.821,04	2.800 200	4.000 200	4.000 200	4.000 200	4.000 200
<b>Gemeindefeuerwehr</b>			<b>Aufwendungen</b>	59.040,20	109.000 15.000	181.000 29.800	91.100 16.500	91.400 16.500	91.200 16.500
		<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	15.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	8.830,94	24.300 0	42.600 0	8.800 0	8.800 0	8.800 0

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 211020 Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

211020 - 9999 - 541431	Schulkostenbeitrag an Gemeinden	0200	2.702,48	2.700 0	5.200 0	5.200 0	5.200 0	5.200 0	5.200 0
211020 - 9999 - 541510	Schulkostenbetrag an freie Träger	0200	16.383,92	19.900 0	18.400 0	18.500 0	18.500 0	20.000 0	20.000 0

<b>Summe Produkt</b>	<b>211020</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
			<b>Grundschulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag</b>		0	0	0	0	0
			<b>Aufwendungen</b>	19.086,40	22.600 0	23.600 0	23.700 0	23.700 0	25.200 0
			<b>Finanzrechnung</b>						
			<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
			<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 215020 Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
215020 - 9999 - 442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbände	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
215020 - 9999 - 541431	Schulkostenbeitrag an Gemeinden	0200	5.232,01	5.300 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
215020 - 9999 - 541510	Schulkostenbetrag an freie Träger	0200	6.746,32	14.000 0	5.200 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0
215020 - 9999 - 544221	Schulumlage für die Regionalschule Neuenkirchen	0300	171.129,96	172.700 0	155.700 0	160.000 0	160.000 0	160.000 0	160.000 0
<b>Summe Produkt 215020</b>	<b>Ergebnisrechnung Erträge</b>		0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Regionale Schulen ( § 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V ) Schulkostenbeitrag</b>			0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwendungen</b>		183.108,29	192.000 0	163.900 0	169.000 0	169.000 0	169.000 0	169.000 0
	<b>Finanzrechnung Einzahlungen</b>		0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Auszahlungen</b>		0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 281000 Kulturpflege / Dorffeste

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten

Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

281000 - 9999 - 414490	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0300	2.274,25	1.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
281000 - 9999 - 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0300	8.522,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
281000 - 9999 - 462901	Spenden	0300	305,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
281000 - 9999 - 529210	kulturelle Veranstaltungen Dorffest	0300	8.049,01	1.500 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
281000 - 9999 - 529220	Städtepartnerschaften	0300	3.053,09	2.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
281000 - 9999 - 529230	Seniorenveranstaltungen	0300	688,69	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0	1.600 0
281000 - 9999 - 564300	Sonstige Beiträge Versicherungen, Künstler Sozialabgabe	0300	259,35	300 0	100 0	100 0	100 0	100 0	100 0
281000 - 9999 - 569302	Repräsentationen für Senioren	0300	410,61	800 0	800 0	800 0	800 0	800 0	800 0

<b>Summe Produkt 281000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	11.102,07	1.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Kulturpflege / Dorffeste</b>		<b>Aufwendungen</b>	12.460,75	6.200 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0	4.500 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten

Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

361000 - 9999 - 541432	Wohnsitzgemeindeanteil an kommunale Träger	0300	17.171,29	15.000 0	14.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0	15.000 0
361000 - 9999 - 541520	Wohnsitzgemeindeanteil an freie Träger	0300	68.847,31	70.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0	80.000 0
361000 - 9999 - 541530	Wohnsitzgemeindeanteil für die Tagespflege	0300	23.638,75	23.000 0	25.500 0	26.000 0	26.000 0	26.000 0	26.000 0

<b>Summe Produkt 361000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>				0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwendungen</b>		109.657,35	108.000 0	119.500 0	121.000 0	121.000 0	121.000 0	121.000 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

*nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil*

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

365000 - 9999 - 541520	Wohnsitzgemeindeanteil an freie Träger	0300	242,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
------------------------	--	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Summe Produkt 365000</b> <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Aufwendungen</b>	242,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365001 Kindertagesstätte Krümelkiste Krippe; Kindergarten

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
365001 - 9999 - 414422	Zuweisungen vom Land	0300	117.251,53	115.000 0	144.900 0	145.000 0	145.000 0	145.000 0	145.000 0
365001 - 9999 - 414423	Zuweisungen vom Land Vorschule	4000	5.616,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 414424	Zuweisungen vom Land Eltermentlastung Krippe	0300	6.308,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	0300	3.641,42	24.100 0	30.700 0	31.000 0	31.000 0	31.000 0	31.000 0
365001 - 9999 - 414431	Zuweisungen von Gemeinden	0300	25.085,43	20.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
365001 - 9999 - 415113	Sonderposten aus Zuwendungen von der Gemeinde / -verbände	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 432100	Kindertagesstättegebühren	0300	123.192,28	155.300 3.000	144.000 2.000	145.000 2.000	145.000 2.000	145.000 2.000	145.000 2.000
365001 - 9999 - 462901	Spenden	0200	5.251,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 502200	Personalkosten Arbeitnehmer	0200	258.593,48	301.800 0	307.000 0	310.000 0	320.000 0	330.000 0	330.000 0
365001 - 9999 - 502220	Leistungszulagen	0200	964,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0200	8.583,35	10.000 0	10.200 0	10.200 0	10.500 0	10.500 0	10.500 0
365001 - 9999 - 504200	Beiträge zur Sozialversicherg. Arbeitnehmer	0200	53.540,77	58.900 0	62.400 0	63.000 0	63.000 0	64.000 0	64.000 0
365001 - 9999 - 505200	Reihenuntersuchung Arbeitnehmer	0300	143,95	400 0	300 0	300 0	300 0	300 0	300 0
365001 - 9999 - 506200	Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	0200	173,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0200	424,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365001 Kindertagesstätte Krümelkiste Krippe; Kindergarten

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
365001 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	7.010,90	8.500 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
365001 - 9999 - 522600	Strom	0300	3.766,25	4.400 0	400 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
365001 - 9999 - 522700	Wasser	0300	2.042,41	2.200 0	2.400 0	2.400 0	2.400 0	2.400 0	2.400 0
365001 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wartung	0300	23.427,83	21.700 0	25.400 0	26.000 0	26.000 0	26.000 0	26.000 0
365001 - 9999 - 522901	Bewirtschaftungskosten sonstige	0300	0,00	3.800 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0	3.500 0
365001 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	0300	3.211,63	4.000 0	2.200 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
365001 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungs-, Ausrüstungs- und sonsti- ge Gebrauchsgegenstände	0300	6.054,47	1.200 0	900 0	900 0	900 0	900 0	900 0
365001 - 9999 - 524960	Spiel- und Beschäftigungs- material	0300	1.210,02	2.800 0	2.700 0	2.800 0	2.800 0	2.800 0	2.800 0
365001 - 9999 - 524961	Ausgaben Vorschule	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 534200	Abschreibung auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0300	0,00	12.400 0	12.400 0	12.400 0	12.400 0	12.400 0	12.400 0
365001 - 9999 - 534210	Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen Kindertagesstätte	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlag- en	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365001 - 9999 - 538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Anlage

## Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365001 Kindertagesstätte Krümelkiste Krippe; Kindergarten

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
365001 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0	0	0	0	0	0
365001 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0300	0,00	0	0	0	0	0	0
365001 - 9999 - 561200	Aufwendungen für Aus- und Fort bildung, Umschulung	0300	890,00	800	900	900	900	900	900
365001 - 9999 - 561300	Aufwendungen für Reisekosten	0300	210,93	400	300	300	300	300	300
365001 - 9999 - 562500	Aufwendungen für die Fachberatung	0300	0,00	600	700	700	700	700	700
365001 - 9999 - 563100	Büromaterial	0300	534,50	300	500	300	300	300	300
365001 - 9999 - 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0300	281,00	300	300	300	300	300	300
365001 - 9999 - 563410	Fernmeldegebühren	0300	706,00	800	900	900	900	900	900
365001 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	0200	447,27	5.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
365001 - 9999 - 564140	Unfallversicherungen	0200	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
365001 - 9999 - 575110	Zinszahlungen inländischen Geldmarkt an Banken	0300	604,07	600	400	200	0	0	0
365001 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	8.100	28.300	0	0	0	0
365001 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	0	0	0	0	0	0
365001 - 9999 - 787530	Auszahlung für Kreditgewährung an das Land Laufzeit 5 Jahre und mehr	0300	0,00	0	0	0	0	0	0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365001 Kindertagesstätte Krümelkiste Krippe; Kindergarten

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>									
365001 - 9999 - 792530	Tilgung von Krediten für Inv. vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0300	7.275,00	9.700 0	9.700 0	9.700 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe Produkt 365001</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	286.346,24	314.400 3.000	344.600 2.000	346.000 2.000	346.000 2.000	346.000 2.000	346.000 2.000
		<b>Aufwendungen</b>	372.821,61	441.400 0	448.800 0	457.100 0	467.300 0	478.300 0	478.400 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	7.275,00	17.800 0	38.000 0	9.700 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365002 Kindertagesstätte Krümelkiste Hort im Gemeindezentrum

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
365002 - 9999 - 414422	Zuweisungen vom Land	0300	52.864,92	44.700 0	50.400 0	51.000 0	51.000 0	51.000 0	51.000 0
365002 - 9999 - 414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	0300	1.003,68	12.900 0	15.700 0	16.000 0	16.000 0	16.000 0	16.000 0
365002 - 9999 - 414431	Zuweisungen von Gemeinden	0300	25.768,96	15.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0	25.000 0
365002 - 9999 - 432100	Kindertagesstättegebühren	0300	70.327,65	77.200 1.000	72.400 1.000	73.000 1.000	73.000 1.000	73.000 1.000	73.000 1.000
365002 - 9999 - 502200	Personalkosten Arbeitnehmer	0200	128.439,69	149.000 0	160.100 0	163.000 0	166.000 0	170.000 0	174.000 0
365002 - 9999 - 502220	Leistungszulagen	0200	576,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	0200	4.244,00	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0
365002 - 9999 - 504200	Beiträge zur Sozialversicherg. Arbeitnehmer	0200	27.039,82	29.200 0	30.600 0	31.000 0	32.000 0	32.000 0	32.000 0
365002 - 9999 - 505200	Reihenuntersuchung Arbeitnehmer	0300	0,00	200 0	300 0	200 0	200 0	200 0	200 0
365002 - 9999 - 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0200	29,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0200	197,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 522400	Heizgas	0300	5.729,31	4.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0	5.500 0
365002 - 9999 - 522600	Strom	0300	4.140,05	3.800 0	3.800 0	3.800 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
365002 - 9999 - 522700	Wasser	0300	944,08	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0
365002 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten Reinigung, Wartung	0300	7.431,40	1.000 0	4.700 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365002 Kindertagesstätte Krümelkiste Hort im Gemeindezentrum

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
365002 - 9999 - 522901	Bewirtschaftungskosten sonstige	0300	0,00	5.800 0	1.800 0	1.800 0	2.000 0	2.000 0
365002 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä- udeeinrichtungen	0300	2.719,53	22.400 0	2.400 0	2.500 0	2.500 0	2.500 0
365002 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstatt- ungs-, Ausrüstungs- und sonsti- ge Gebrauchsgegenstände	0300	1.193,11	1.000 0	200 0	300 0	300 0	300 0
365002 - 9999 - 524960	Spiel- und Beschäftigungs- material	0300	782,60	2.900 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0
365002 - 9999 - 534211	Abschreibungen soziale Einrichtungen Hort	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlag- en	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 538300	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0300	0,00	0 0	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
365002 - 9999 - 561200	Aufwendungen für Aus- und Fort- bildung, Umschulung	0300	340,00	400 0	400 0	500 0	500 0	500 0
365002 - 9999 - 561300	Aufwendungen für Reisekosten	0300	55,52	200 0	200 0	200 0	200 0	200 0
365002 - 9999 - 562500	Fachberatung	0300	0,00	0 0	700 0	700 0	700 0	700 0
365002 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	0300	76,53	2.000 0	300 0	500 0	500 0	500 0
365002 - 9999 - 564140	Unfallversicherungen	0200	0,00	0 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0	1.200 0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 365002 Kindertagesstätte Krümelkiste Hort im Gemeindezentrum

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
365002 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	700 0	7.900 0	0 0	0 0	0 0
365002 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0300	0,00	0 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0

<b>Summe Produkt 365002</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	149.965,21	149.800 1.000	163.500 1.000	165.000 1.000	165.000 1.000	165.000 1.000	165.000 1.000
<b>Kindertagesstätte Krümelkiste Hort im Gemeindezentrum</b>		<b>Aufwendungen</b>	183.940,01	228.400 0	222.500 1.300	226.500 1.300	230.900 1.300	234.900 1.300	238.900 1.300
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	700 0	9.200 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0	1.300 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>								
366000 - 9999 - 414490	vom sonstigen öffentlichen Bereich	261,00	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 502200	Personalkosten Arbeitnehmer	35.565,23	22.100	22.900	24.000	25.000	26.000	26.000
366000 - 9999 - 502220	Leistungszulagen	227,58	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.176,94	900	800	800	800	800	800
366000 - 9999 - 504200	Beiträge zur Sozialversicherg. Arbeitnehmer	6.982,59	4.700	4.700	4.900	5.000	5.100	5.100
366000 - 9999 - 506200	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,28	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 522900	Bewirtschaftungskosten	547,85	500	500	500	500	500	500
366000 - 9999 - 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
366000 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.298,80	500	200	200	200	200	200
366000 - 9999 - 529210	kulturelle Veranstaltungen	593,55	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366000 - 9999 - 534201	Abschreibungen mit sozialen Einrichtungen Jugendclub	0,00	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 538200	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
366000 - 9999 - 538520	Abschreibungen Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 538530	Abschreibungen Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500	500
366000 - 9999 - 561300	Aufwendungen für Reisekosten	255,00	0	200	200	200	200	200
366000 - 9999 - 564100	Versicherungsbeiträge	123,16	0	100	100	100	100	100
366000 - 9999 - 564140	Unfallversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	300
366000 - 9999 - 785710	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
366000 - 9999 - 785720	Auszahlungen für bewegliche Sa- chen des AV unterhalb der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	500	500	500	500	500

<b>Summe Produkt 366000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	261,00	0	0	0	0	0
<b>Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>				0	0	0	0	0
		<b>Aufwendungen</b>	46.801,98	30.400	31.700	33.500	34.600	35.700
				0	500	500	500	500
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	500	500	500	500
				0	0	0	0	0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten

	AOD	Rechnungs-	Haushalts-	aktueller	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	FS	ergebnis	-Ansatz	Ansatz				

Produksachkonto *nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil*

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
--	--	------	------	------	------	------	------	------

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

511000 - 9999 - 562500	Planungskosten Flächennutzungsplan	6000	4.914,29	7.500 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0
511000 - 9999 - 562502	Planungskosten Bebauungsplan	6000	3.844,46	32.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511000 - 9999 - 681420	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land	0300	0,00	0 0	59.900 0	60.000 0	0 0	0 0
511000 - 9999 - 781510	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0300	0,00	0 0	66.700 0	66.600 0	0 0	0 0

<b>Summe Produkt 511000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Aufwendungen</b>	8.758,75	39.500 0	10.000 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	59.900 0	60.000 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	66.700 0	66.600 0	0 0	0 0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 540000 Konzessionsabgaben

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten

Produksachkonto	AOD FS	Rechnungs-	Haushalts-	aktueller	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		ergebnis	Ansatz	Ansatz	2015	2016	2017	2018
		<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung

540000 - 9999 - 462500	Konzessionsabgaben	0300	91.410,72	60.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0
------------------------	--------------------	------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Summe Produkt	540000	Ergebnisrechnung	Erträge	91.410,72	60.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0	72.000 0
<b>Konzessionsabgaben</b>			<b>Aufwendungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 541000 Gemeindestraßen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>									
<b>Kostenstelle: 5410 Winterdienst</b>									
541000 - 5410 - 432230	0300	Gebühren für die Straßenreinigung Winterdienst	51.333,32	0	14.800 500	14.800 500	14.800 500	14.800 500	14.800 500
541000 - 5410 - 523380	1000	Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Winterdienst	6.423,26	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0
541000 - 5410 - 562510	0300	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	12.643,53	8.000 0	2.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
541000 - 9999 - 415112	0300	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 415113	0300	Sonderposten aus Zuwendungen von der Gemeinde / -verbände	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 415910	0300	Sonstige Sonderposten Beiträge	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 432230	0300	Gebühren für die Straßenreinigung	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 442500	0200	Forderungen gegen den privaten Bereich	227,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 462700	0200	Versicherungserstattungen	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 462900	0200	Sonstige Erträge	1.330,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 522600	0300	Strom Straßenbeleuchtung	44.732,66	47.000 0	40.000 0	42.000 0	42.000 0	42.000 0	42.000 0
541000 - 9999 - 523380	6000	Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Straßen, Wege, Plätze	20.376,48	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0	30.000 0
541000 - 9999 - 523383	1000	Baumpflegearbeiten	0,00	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0

## Anlage

## Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 541000 Gemeindestraßen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produktsachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
541000 - 9999 - 523384	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßenbeleuchtung	6000	2.947,47	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0
541000 - 9999 - 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 525440	Kostenerstattungen gegenüber den Zweckverband	0300	0,00	0 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0
541000 - 9999 - 535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen und Wege	0300	0,00	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0
541000 - 9999 - 535820	Abschreibungen Verkehrslenkungsanlagen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	0200	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 562510	Vergütungen einschließlich Rei- sekosten an Sachverständige KUBUS	0300	1.511,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 575110	Zinszahlungen inländischen Geldmarkt an Banken	0300	12.041,35	12.600 0	12.100 0	11.400 0	10.700 0	10.000 0	10.000 0
541000 - 9999 - 589100	Rückzahlungen von Investitionszuwendungen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 681420	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land	6000	0,00	9.000 0	238.600 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 681510	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen von privaten Unternehmen	0300	0,00	7.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
541000 - 9999 - 682500	Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	6000	52.067,01	0 0	62.000 0	24.100 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 541000 Gemeindestraßen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
541000 - 9999 - 692530	Kreditaufnahme Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0300	0,00	0	0	0	0	0
541000 - 9999 - 781430	Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den Landkreis	6000	0,00	0	34.500	0	0	0
541000 - 9999 - 785310	Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	6000	0,00	2.000	13.000	0	0	0
541000 - 9999 - 785321	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Straßenbau	6000	16.415,92	16.000	382.000	0	0	0
541000 - 9999 - 785328	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Niederschlagswasserbeseitigung	6000	0,00	0	50.000	0	0	0
541000 - 9999 - 787530	Auszahlung für Kreditgewährung an inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr	0300	0,00	0	0	0	0	0
541000 - 9999 - 789100	Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0300	34.551,17	0	0	0	0	0
541000 - 9999 - 792530	Tilgung von Krediten für Invest. vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0300	26.438,18	5.800	23.200	23.200	23.200	23.200

Summe Produkt	541000	Ergebnisrechnung	Erträge	52.890,61	0	14.800	14.800	14.800	14.800
Gemeindestraßen					0	500	500	500	500
			Aufwendungen	100.676,05	148.600	139.100	138.400	137.700	137.000
					0	0	0	0	0
		Finanzrechnung	Einzahlungen	52.067,01	16.000	300.600	24.100	0	0
					0	0	0	0	0
			Auszahlungen	77.405,27	23.800	502.700	23.200	23.200	23.200
					0	0	0	0	0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
552000 - 9999 - 432950	Gebühren für den Wasser- und Bodenverband	0300	48.150,40	48.100 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000
552000 - 9999 - 525450	Beitragsbescheid vom Wasser- und Bodenverband	0300	44.669,26	47.000 0	47.000 0	48.000 0	48.000 0	49.000 0	49.000 0
552000 - 9999 - 565511	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Ford.		0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
552000 - 9999 - 566100	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	6000	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
552000 - 9999 - 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	0300	13.880,52	512.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
552000 - 9999 - 692530	Kreditaufnahme Investitionen vom inländischen Geldmarkt Laufzeit mehr als 5 Jahre	0300	0,00	86.100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
552000 - 9999 - 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0300	0,00	85.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
552000 - 9999 - 785310	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	6000	5.136,16	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>									
552000 - 9999 - 785325	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gräben	6000	15.666,66	514.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Summe Produkt	552000	Ergebnisrechnung	Erträge	48.150,40	48.100 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000	48.000 2.000
<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>										
			<b>Aufwendungen</b>	44.669,26	47.000 0	47.000 0	48.000 0	48.000 0	49.000 0	49.000 0
		<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	13.880,52	599.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
			<b>Auszahlungen</b>	20.802,82	599.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>									
611000 - 9999 - 401100	Grundsteuer A	0300	12.418,01	13.500 2.000	13.500 500	14.000 500	14.000 500	14.000 500	14.000 500
611000 - 9999 - 401200	Grundsteuer B	0300	231.357,29	240.000 0	241.100 3.000	242.000 2.000	245.000 2.000	248.000 2.000	252.000 2.000
611000 - 9999 - 401300	Gewerbesteuer	0300	410.834,60	300.000 2.000	302.000 2.000	300.000 2.000	300.000 2.000	300.000 2.000	300.000 2.000
611000 - 9999 - 402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0300	618.635,65	659.600 0	707.000 0	715.000 0	720.000 0	725.000 0	725.000 0
611000 - 9999 - 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0300	132.671,84	137.000 0	139.500 0	142.000 0	145.000 0	147.000 0	147.000 0
611000 - 9999 - 403200	Hundesteuer	0300	4.119,18	4.200 0	4.200 0	4.200 0	4.200 0	4.200 0	4.200 0
611000 - 9999 - 405210	Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	0300	131.354,00	133.600 0	140.000 0	145.000 0	150.000 0	155.000 0	155.000 0
611000 - 9999 - 411110	Schlüsselzuweisungen	0300	333.133,04	262.600 0	274.300 0	275.000 0	275.000 0	275.000 0	275.000 0
611000 - 9999 - 411120	investive Schlüsselzuweisungen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
611000 - 9999 - 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
611000 - 9999 - 469000	Rückzahlung Stadt-Umland-Umlage	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
611000 - 9999 - 543100	Gewerbesteuerumlage	0300	47.727,41	35.000 0	35.000 0	35.000 0	35.000 0	35.000 0	35.000 0
611000 - 9999 - 544210	Kreisumlage	0300	671.413,55	678.900 0	882.400 0	885.000 0	885.000 0	885.000 0	885.000 0
611000 - 9999 - 544220	Amtsumlage	0300	255.884,16	296.000 0	298.200 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0
611000 - 9999 - 544221	Schulumlage für die Regionalschule Neuenkirchen	0300	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
611000 - 9999 - 544900	Stadt-Umland- Umlage	0,00	0	0	0	0	0	0
611000 - 9999 - 546300	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
611000 - 9999 - 565511	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0
611000 - 9999 - 681420	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
611000 - 9999 - 681421	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom Land Sonderhilfen Gem. § 5 GemHVO	0,00	0	28.800	21.600	21.600	0	0

<b>Summe Produkt 611000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	1.874.523,61	1.750.500	1.821.600	1.837.200	1.853.200	1.868.200	1.872.200
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen</b>				4.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<b>Aufwendungen</b>	975.025,12	1.009.900	1.215.600	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
				0	0	0	0	0	0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	40.200	33.000	33.000	11.400	11.400
				0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>								
<b>Kostenstelle: 0410</b>								
612000 - 0410 - 466111	Erträge aus der Auflösung von EWB - öff.rechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung</b>								
612000 - 9999 - 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	3.024,25	1.400 800	1.500 200	1.000 200	1.000 200	1.000 200	1.000 200
612000 - 9999 - 466111	Erträge aus der Auflösung von EWB - öff.rechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 466112	Erträge aus der Auflösung von EWB - privatrechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 466114	Erträge aus der Auflösung von PWB - privatrechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 466115	Erträge aus der Auflösung von NS - öff.rechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 466116	Erträge aus der Auflösung von NS - privatrechtl.	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 471500	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	233,09	100 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 472010	Aussetzungszinsen	3.376,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.735,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 563700	Bankgebühren	55,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 565511	Einzelwertberichtigung öffentlich-rechtliche Ford.	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 565512	Einzelwertberichtigung privatrechtl. Forderung	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
612000 - 9999 - 565522	Pauschalwertberichtigung privatrechtl.	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten		Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		<i>nicht finanz- bzw. ertragswirksamer Anteil</i>						
612000 - 9999 - 565531	öff.rechtl. Niederschlagung endgültig	1.206,71	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 565532	öff.rechtl. Niederschlagung befristet	2,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 565533	privatrechtl. Niederschlagung endgültig	5.883,57	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 565534	privatrechtl. Niederschlagung befristet	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 574200	Zinszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 575110	Zinszahlungen inländischen Geldmarkt an Banken	0,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 579100	Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 579910	Kassenkreditzinsen	6.077,27	8.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612000 - 9999 - 694510	Einzahlungen aus der Kreditauf- nahme zur Sicherung der Zahl- ungsfähigk. inländ. Geldmarkt	30.000,00	0	0	0	0	0	0
612000 - 9999 - 696410	Einzahlungen aus BWE-Verrechnu- ngen	0,00	0	0	0	0	0	0

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

**Produktsachkonten**

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>									
612000 - 9999 - 796410		Auszahlungen aus BWE-Verrechnungen	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Summe Produkt	612000	Ergebnisrechnung	Erträge	9.368,34	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)</b>				800	200	200	200	200	200	200
		<b>Aufwendungen</b>	13.272,05	8.000 0	4.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
		<b>Finanzrechnung</b>								
		<b>Einzahlungen</b>	30.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage

Produktsachkonten

TOP 7.1

AGS 13.0.75.102 Gemeinde Neuenkirchen Sortiert Produktsachkonten Typ: Haushaltsplan Status: In Bearbeitung Jahr: 2014

## Produktsachkonten

Stufe: Haushaltsplan (Stufe 1)

Variante: Entwurf

Produkt: 626000 Beteiligungen des Anlagevermögen

Summenbildung pro Kostenstellen und Produkten			Rechnungs- ergebnis	Haushalts- Ansatz	aktueller Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Produksachkonto	AOD FS		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			<i>n i c h t f i n a n z - b z w . e r t r a g s w i r k s a m e r A n t e i l</i>						
Kostenstelle: 9999 Allgemeine Abgrenzung									
626000 - 9999 - 474000	Finanzerträge aus Beteiligunge n ohne assoziierte Unternehmen	0300	9.913,10	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
<b>Summe Produkt 626000</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	9.913,10	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0
		<b>Aufwendungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		<b>Auszahlungen</b>	0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamtsummen</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Erträge</b>	2.721.905,55	2.542.300 12.000	2.692.400 12.400	2.711.200 11.400	2.727.200 11.400	2.742.200 11.400	2.746.200 11.400
		<b>Aufwendungen</b>	2.452.451,58	2.786.700 15.000	3.043.200 45.500	2.976.200 32.200	2.996.100 21.600	3.018.000 21.600	3.022.100 21.600
	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	135.447,53	630.000 0	484.700 0	117.100 0	33.000 0	11.400 0	11.400 0
		<b>Auszahlungen</b>	130.695,54	687.900 0	771.600 0	135.000 0	58.700 0	58.700 0	58.700 0